

(1)

CONSULTORA DE GESTION EMPRESARIAL PROESTRATEGIC CIA. LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La empresa en el periodo comprendido desde el 5 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, solamente ha efectuado un trabajo de consultoría por el valor de \$ 3.600,00 más IVA, este valor se considera como ingreso de todo el ejercicio económico. Para la ejecución del trabajo de la consultoría efectuada, y de la contabilidad del ejercicio anual que incluyen las diferentes declaraciones de impuestos y reportes al Servicio de Rentas Internas se ha contratado en conjunto los Servicios Profesionales que en términos de Costo y Gasto representan para la empresa el valor de \$ 3.060,00 más el correspondiente IVA por el valor de \$ 367,20.

Para efectos de operatividad se ha gastado el valor de 69,75 que corresponde a formularios y útiles para la oficina y los gastos financieros en el manejo de la cuenta de ahorros en el periodo del ejercicio económico 2015.

Contablemente el Estado de Situación Final de la empresa que contiene los saldos contables cortados al 31 de diciembre de 2015, son los siguientes:

ACTIVO.

Activo Corriente

Cuenta Contable 11.03 Bancos

Subcuenta 11.03.01 Banco Pichincha

Cuenta de Ahorros 2201525201 Valor de 1.112,53

Este valor se constituye a la fecha citada en el Activo Corriente de la empresa.

PASIVO.

Pasivo Corriente

Cuenta Contable 25.01 Cuentas y Documentos por Pagar

Subcuenta 25.01.01 Impuestos Por Pagar, Valor de 712,53, que se efectuara el pago en el primer mes del ejercicio económico 2016.

Este valor se constituye a la fecha citada en el Pasivo General de la empresa.

PATRIMONIO.

Cuenta Contable 31.03 Capital Social

Subcuenta 31.03.01 Aportes de Socios, Valor de 400,00 según el Estatuto Social de la empresa

Este valor se constituye a la fecha citada en el Patrimonio de la empresa.

(1)

(2)

Existe el valor menos de \$ 18,27 que representa perdida para la empresa, es el resultante de la aplicación del Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015, cuya regularización contable se efectuara con el inicio de operaciones del ejercicio económico 2016.

Los firmantes Gerente General y Contador General de la empresa consultora PROESTRATEGIC CIA.LTDA., informamos que estas son las notas existentes a los Estados Financieros que corresponden al ejercicio económico 2015, y que al no existir un gran volumen de ventas y transacciones no se han podido aplicar las NIF, vigentes en el Ecuador.

Para los fines consiguientes, a este informe le damos validez de solemnidad legal de que estamos afirmando la verdad y nos remitimos a los libros contables pertinentes.

Quito, 27 de abril de 2016.



ROMULO LENIN PINO PRO
GERENTE GENERAL
C.C. 1802831550



MARIO ALONSO TORRES CAJAS
CONTADOR GENERAL
C.C. 0601003809
C.P.A. 9983



(2)