

PROMILLAN CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018

1.) Caja-Bancos

	2018	2017
Caja	2.926	866
Banco Bolivariano	7.671	1.514
Saldo final	10.597	2.380

2.) Activos Financieros

	2018	2017
Clientes	28.157	14.996
(-) Provisión Ctas Incobrables	-188	-188
Anticipo Proveedores Locales	1.125	1.125
Otros Cuentas por Cobrar	5.305	339
Saldo final	34.399	16.272

3.) Pagos Anticipados

	2018	2017
Arriendos Prepagados	800	800
Credito Tributario IVA	1.981	24.300
Credito Tributario I.Rta	6.724	4.126
Saldo final	9.505	29.226

4.) Propiedad, Planta y Equipo

	2018	2017
Muebles y Enseres	1.867	1.693
Equipo de Computación	1.281	598
(-) Depreciación Acumulada	-809	-160
Saldo final	2.339	2.131

5.) Cuentas por Pagar

	2018	2017
Proveedores	12.466	6.390
Préstamo Accionistas	10.496	588
Acreedores Fiscales	1.002	25.202
Obligaciones con el IESS	3.753	2.411
Obligaciones con Empleados	16.635	9.088
Saldo final	44.352	43.679



PROMILLAN CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018

6.) Patrimonio de los Accionistas

Capital Social: El capital social suscrito de la compañía está dividido en 400 acciones de US\$ 1 cada una. Está cancelado en su totalidad.

Accionistas	Acciones	US\$
Espinoza Figueroa Nelson Germán	4	4
Ludeña Ocampo Mónica María	396	396
Total	400	400

Reserva Legal: Asciende a \$108.37

Resultados Acumulados: Asciende a \$8.740,68

Utilidad del Ejercicio: La utilidad neta del ejercicio asciende a \$3.240,31 luego de deducir el 15% participación trabajadores y el 22% del Impuesto a la renta causado.

7.) Situación Fiscal

Conciliación del resultado contable tributario

	2018	2017
Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	5.348	3.027
15% Participación Trabajadores	802	454
Deducción por discapacidad y otros		
Deducciones por leyes especiales		
Gastos no Deducibles	677	645
Utilidad (perdida) Gravable	5.223	3.218
22% Impuesto a la Renta Causado	1.149	804



CPA. Lucía Nacipucha Z.
Contadora