

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 | <u>10.597</u> | 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 | <u>5.305</u> | 339 |
| Saldo final | <u>34.399</u> | 16.272 |

3.) Pagos Anticipados

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------|--------------|--------|
| Arriendos Prepagados | 800 | 800 |
| Credito Tributario IVA | 1.981 | 24.300 |
| Credito Tributario I.Rta | <u>6.724</u> | 4.126 |
| Saldo final | <u>9.505</u> | 29.226 |

4.) Propiedad, Planta y Equipo

| | 2018 | 2017 |
|----------------------------|--------------|-------|
| Muebles y Enseres | 1.867 | 1.693 |
| Equipo de Computación | 1.281 | 598 |
| (-) Depreciación Acumulada | <u>-809</u> | -160 |
| Saldo final | <u>2.339</u> | 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 | <u>16.635</u> | <u>9.088</u> |
| Saldo final | <u>44.352</u> | 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 |

Lucía Nacipucha

CPA. Lucía Nacipucha Z.
Contadora