

PROMILLÁN CIA. LTDA.

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2.019

	2019	2018
1) CAJA - BANCOS		
Caja General	11.661	10.384
Banco Bolivariano	2.820	213
Banco Pacifico	32	0
SALDO FINAL	14.513	10.597
2) CUENTAS POR COBRAR	2019	2018
Ctas. y doc. x Cobrar No Relacionados	18.540	28.157
(-) Provisión para cuentas incobrables	-188	-188
Anticipo a proveedores locales	500	1.125
Préstamos a empleados	80	0
Otras ctas. x cobrar varias	5.254	5.305
SALDO FINAL	24.187	34.400
3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2019	2018
Crédito tributario por IVA pág.	0	1.981
Retenciones en la fuente	5.373	6.724
SALDO FINAL	5.373	8.705
4) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2019	2018
Muebles y equipos de oficina	2.957	1.867
Equipo de computación	1.811	1.281
Depre acum. muebles y enseres	-666	-407
Deprec. acum. equipo de computación	-970	-402
SALDO FINAL	3.132	2.339
5) ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
Depósito en garantía x arriendo	800	800
6) CUENTAS POR PAGAR	2019	2018
Proveedores locales	6.781	13.256
Obligaciones con la administración tributaria	3.107	1.002
Obligaciones con el IESS	5.486	3.908
Obligaciones con empleados	10.406	16.480
Anticipo de clientes no relacionados	3.710	5.044
Préstamos de accionistas	0	4.062
SALDO FINAL	29.490	44.352

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2.019

PROMILLÁN CIA. LTDA.

7) PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SOCIAL: El capital social suscrito de la compañía está dividido en 800 acciones de US\$1,00 cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	US\$
LUDEÑA OCAMPO MONICA MARIA	396	396
ESPINOZA FIGUEROA NELSON GERMAN	4	4
	<hr/>	
	400	400

RESERVA LEGAL: Asciende a \$265,08

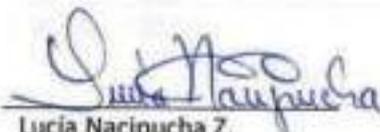
UTILIDADES ACUMULADAS: Ascienden a \$11980,99

UTILIDAD DEL EJERCICIO: La utilidad neta del ejercicio asciende a \$9941,05

8) SITUACIÓN FISCAL

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE TRIBUTARIO

	2019	2018
Utilidad (pérdida) antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	9.941	5.348
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.491	802
(-) DEDUCCIONES POR DISCAPACIDAD Y OTROS	0	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	3.287	677
<hr/>		
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE	11.737	6.026
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0	0



Lucía Nacipucha Z.
CONTADORA