

# PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
(Expresado en dólares)

	Notas	Saldos al 42.369
<b>ACTIVOS</b>		<b>461.128</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>261.128</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	1.161
ACTIVOS FINANCIEROS	2	2.040
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3	246.918
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4	11.009
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>200.000</b>
PROPIEDADES DE INVERSION	5	200.000
<b>PASIVO</b>		<b>(192.608)</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(192.608)</b>
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	6	(46.828)
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7	(327)
ANTICIPO DE CLIENTES	8	(145.453)
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>(268.520)</b>
<b>CAPITAL</b>		<b>(283.237)</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	9	(400)
APORTES SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES	10	(282.837)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.275</b>
GANANCIAS ACUMULADAS	11	1.275
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>13.442</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO	12	13.442

# PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

## NOTA 1

		Saldos al 31-dic-2015
1010103	PRODUBANCO 2005208390	83,05
1010104	BANCO PICHINCHA 2100104380	<u>1.078,31</u>
	<b>Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<u>1.161,36</u>

## NOTA 2

		Saldos al 31-dic-2015
1010201	DTOS Y CTAS POR COBRAR IMPREXCOM	2.000,00
1010203	DCTOS Y CTAS POR COBRAR SOCIOS	<u>40,00</u>
	<b>Total Activos Financieros</b>	<u>2.040,00</u>

## NOTAS 3

		Saldos al 31-dic-2015
1010402	ANTICIPO A PROVEEDORES	2.772,06
1010403	ANTICIPO ANDRETEC -DINAMIA	2.515,41
1010404	OBRAS EN CONSTRUCCION MATERIALES PIEDRA HER	169.151,45
1010405	OBRAS EN CONSTRUCCION MANO DE OBRA PIEDRA	41.576,99
1010406	OBRAS EN CONSTRUCCION SERVICIOS PIEDRA HERM	29.841,78
1010407	ANTICIPO HORMYTEC	<u>1.060,00</u>
	<b>Total Pagos Anticipados</b>	<u>246.917,69</u>

# PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

## NOTA 4

		Saldos al 31-dic-2015
1010501	IVA EN COMPRAS	<u>11.009,08</u>
	Total Activos por Impuestos Corrientes	<u>11.009,08</u>

## NOTA 5

		Saldos al 31-dic-2015
1020501	TERRENOS	<u>200.000,00</u>
	Total Otros Activos No Corrientes	<u>200.000,00</u>

## NOTA 6

		Saldos al 31-dic-2015
2010101	DTOS Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	- 45.230,36
2010102	DTOS Y CTAS POR PAGAR IMPREXCOM	- 847,56
2010108	DTS Y CTAS POR PAGAR OTROS	<u>- 750,00</u>
	Total Documentos y Cuentas por Pagar	<u>- 46.827,92</u>

## NOTA 7

		Saldos al 31-dic-2015
2010402	RETENCION IVA 30% POR PAGAR	- 256,08
2010405	RETENCION FTE IR 1% POR PAGAR	<u>- 71,13</u>
	Total Obligaciones Administración Tributarias	<u>- 327,21</u>

# PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

## NOTA 8

		Saldos al
		<u>31-dic-2015</u>
2010901	ANTICIPO ROMERO MARIA DE LOURDES	- 4.500,00
2010903	ANTICIPO ARMENDARIZ IVAN	- 25.500,00
2010904	ANTICIPO OÑA ANGULO RUBEN DARIO	- 8.796,85
2010906	ANTICIPO CALAHORRANO GARZON LUIS ROBERTO	- 1.000,00
2010908	ANTICIPO CHALA PAVON NESTOR RODOLFO	- 9.175,96
	ANTICIPO HERRERA SIMBAÑA CHRISTIAN	
2010909	GEOVANNY	- 12.582,00
2010910	ANTICIPO HERMOSA ROSERO RAQUEL JOHANNA	- 1.000,00
2010911	ANTICIPO BERMEO CARLOS	- 15.000,00
2010912	ANTICIPO MERCHAN MOYA VANESSA	- 11.100,00
2010913	ANTICIPO CEVALLOS CEVALLOS VERONICA DANIELA	- 1.000,00
2010914	ANTICIPO ORBE TORRES DEYSY MARIBEL	- 14.698,49
2010915	ANTICIPO BENITEZ MARIA JOSE	- 20.000,00
2010916	ANTICIPO ENRIQUEZ SOLA JUAN RAMON	- 20.100,00
2010917	ANTICIPO ACOSTA ARMENDARIZ EDISON / CHICAI	- 1.000,00
	<b>Total Anticipo Clientes</b>	<u>- 145.453,30</u>

## NOTA 9

		Saldos al
		<u>31-dic-2015</u>
3010101	CAP. SOCIAL PAGADO GONZALEZ MARCO A.	- 40,00
3010102	CAP. SOCIAL PAGADO IMPREXCOM	- 360,00
	<b>Total Capital Suscrito</b>	<u>- 400,00</u>

## NOTA 10

		Saldos al
		<u>31-dic-2015</u>
3010201	APORTES SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES	- 282.836,66
	<b>Total Aporte Futuras Capitalizaciones</b>	

# PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

## NOTA 11

		Saldos al
		31-dic-2015
3030102	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	<u>1.275,30</u>
	Total Resultados Acumulados	<u>1.275,30</u>

## NOTA 12

		Saldos al
		31-dic-2015
3040101	GANANCIAS NETA DEL EJERCICIO	<u>13.441,66</u>
	Total Resultados del Ejercicio	<u>13.441,66</u>