

# PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado en dólares)

|                                               | Notas | Saldo al 31 de<br>diciembre 2016 |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                |       | <b>1.108.894</b>                 |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                     |       | <b>1.103.045</b>                 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO         | 1     | 54.948                           |
| ACTIVOS FINANCIEROS                           | 2     | 2.330                            |
| INVENTARIOS                                   | 3     | 991.171                          |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS           | 4     | 54.595                           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                  |       | <b>5.850</b>                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                   | 5     | 5.850                            |
| <b>PASIVO</b>                                 |       | <b>- 870.773</b>                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                       |       | <b>- 490.773</b>                 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR                | 6     | - 37.974                         |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 7     | - 4.777                          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                      | 8     | - 345                            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                      | 9     | - 92.384                         |
| ANTICIPO DE CLIENTES                          | 10    | - 355.292                        |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                    |       | <b>- 380.000</b>                 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS    | 11    | - 380.000                        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                        |       | <b>- 238.122</b>                 |
| <b>CAPITAL</b>                                |       | <b>- 260.137</b>                 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                   | 12    | - 400                            |
| APORTES SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES       | 13    | - 259.737                        |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                  |       | <b>14.717</b>                    |
| RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES         | 14    | 14.717                           |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>               |       | <b>7.298</b>                     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                      | 15    | 7.298                            |

PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Las cuentas contables al 31 de diciembre del 2016 están compuestas de la siguiente manera:

NOTA 1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

|         |                            |        |
|---------|----------------------------|--------|
| 1010103 | PRODUBANCO 2005208390      | 108    |
| 1010104 | BANCO PICHINCHA 2100104380 | 54.840 |

NOTA 2. Activos Financieros.

|         |                                          |       |
|---------|------------------------------------------|-------|
| 1010204 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 2.330 |
|---------|------------------------------------------|-------|

NOTA 3. Inventarios.

|         |                                     |         |
|---------|-------------------------------------|---------|
| 1010302 | INVENTARIO INMUEBLES PIEDRA HERMOSA | 991.171 |
|---------|-------------------------------------|---------|

NOTA 4. Servicios y otros pagos anticipados.

|         |                             |        |
|---------|-----------------------------|--------|
| 1010402 | ANTICIPO A PROVEEDORES      | 51.115 |
| 1010403 | ANTICIPO ANDRETEC - DINAMIA | 3.465  |
| 1010407 | ANTICIPO HORMYTEC           | 15     |

NOTA 5. Otros activos no corrientes.

|         |                                                            |       |
|---------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1020703 | ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO PERDIDAS SUJETAS AMORTIZACION | 5.850 |
|---------|------------------------------------------------------------|-------|

NOTA 6. Documentos y cuentas por pagar.

|         |                                   |   |        |
|---------|-----------------------------------|---|--------|
| 2010101 | DTOS Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES | - | 37.474 |
| 2010108 | DTS Y CTAS POR PAGAR OTROS        | - | 500    |

# PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

### NOTA 7. Obligaciones con la administración tributaria.

|         |                                |   |       |
|---------|--------------------------------|---|-------|
| 2010402 | RETENCION IVA 30% POR PAGAR    | - | 2.834 |
| 2010403 | RETENCION IVA 70% POR PAGAR    | - | 589   |
| 2010404 | RETENCION IVA 100% POR PAGAR   | - | 395   |
| 2010405 | RETENCION FTE IR 1% POR PAGAR  | - | 675   |
| 2010406 | RETENCION FTE IR 2% POR PAGAR  | - | 165   |
| 2010408 | RETENCION FTE IR 10% POR PAGAR | - | 120   |

### NOTA 8. Obligaciones con el IESS.

|         |                        |   |     |
|---------|------------------------|---|-----|
| 2010501 | APORTES IESS POR PAGAR | - | 168 |
| 2010504 | NOMINA POR PAGAR       | - | 176 |

### NOTA 9. Otros pasivos corrientes.

|         |                        |   |        |
|---------|------------------------|---|--------|
| 2010803 | SERVICIOS POR DEVENGAR | - | 82.384 |
| 2010804 | INTERESES POR DEVENGAR | - | 10.000 |

### NOTA 10. Anticipo Clientes.

|         |                                            |   |        |
|---------|--------------------------------------------|---|--------|
| 2010901 | ANTICIPO ROMERO MARIA DE LOURDES           | - | 24.288 |
| 2010903 | ANTICIPO                                   | - | 28.145 |
| 2010904 | ANTICIPO OÑA ANGULO RUBEN DARIO            | - | 13.499 |
| 2010905 | ANTICIPO CAMPOS MIELES ZOILA XIMENA        | - | 54.925 |
| 2010906 | ANTICIPO CALAHORRANO GARZON LUIS ROBERTO   | - | 64.189 |
| 2010907 | ANTICIPO SOLANES LUIS                      | - | 74.950 |
| 2010908 | ANTICIPO CHALA PAVON NESTOR RODOLFO        | - | 13.340 |
| 2010909 | ANTICIPO SIMBAÑA HERRERA CHRISTIAN GEOVANN | - | 20.970 |
| 2010912 | ANTICIPO MERCHAN MOYA VANESSA              | - | 19.092 |
| 2010914 | ANTICIPO ORBE TORRES DEYSY MARIBEL         | - | 17.869 |
| 2010916 | ANTIPO ENRIQUEZ SOLA JUAN RAMON            | - | 23.025 |
| 2010919 | ANTICIPO ENRIQUEZ GALO CASA 10             | - | 1.000  |

# PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

NOTA 11. Anticipo clientes.

|         |                                          |   |         |
|---------|------------------------------------------|---|---------|
| 2020201 | PRESTAMO CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | - | 380.000 |
|---------|------------------------------------------|---|---------|

NOTA 12. Capital suscrito o asignado.

|         |                                      |   |     |
|---------|--------------------------------------|---|-----|
| 3010101 | CAP. SOCIAL PAGADO GONZALEZ MARCO A. | - | 40  |
| 3010102 | CAP. SOCIAL PAGADO IMPREXCOM         | - | 360 |

NOTA 13. Aportes socios futuras capitalizaciones.

|         |                                         |   |         |
|---------|-----------------------------------------|---|---------|
| 3010201 | APORTES SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES | - | 259.737 |
|---------|-----------------------------------------|---|---------|

NOTA 14. Resultados acumulados años anteriores.

|         |                                    |        |
|---------|------------------------------------|--------|
| 3030102 | (-) PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES | 14.717 |
|---------|------------------------------------|--------|

NOTA 15. Resultados del ejercicio.

|         |                                 |       |
|---------|---------------------------------|-------|
| 3040102 | (-) PERDIDAS NETA DEL EJERCICIO | 7.298 |
|---------|---------------------------------|-------|

# PROMOTOCOLLAS CIA. LTDA.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

### ESTADO DE RESULTADOS

(Expresado en dólares)

|                                      | Notas | Saldo al 31 de<br>diciembre 2016 |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                      |       | - 202.118                        |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS - |       | - 202.118                        |
| <b>VENTAS</b>                        |       |                                  |
| VENTA DE BIENES                      | 16    | - 202.118                        |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>               |       | <b>215.266</b>                   |
| <b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>  |       | <b>210.552</b>                   |
| COSTO VENTA DE BIENES                | 17    | 210.552                          |
| <b>GASTOS</b>                        |       | <b>4.714</b>                     |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS               | 18    | 3.984                            |
| GASTOS FINANCIEROS                   | 19    | 730                              |

#### NOTA 16. Venta de bienes.

4010101 INMUEBLES PIEDRA HERMOSA - 202.118

#### NOTA 17. Costo venta de bienes.

5010101 INMUEBLES PIEDRA HERMOSA 210.552

#### NOTA 18. Gastos Administrativos.

|         |                                            |       |
|---------|--------------------------------------------|-------|
| 5020204 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS | 189   |
| 5020207 | UTILES Y SUMINISTROS                       | 258   |
| 5020208 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                     | 169   |
| 5020216 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                 | 2.553 |
| 5020218 | EXAMENES OCUPACIONALES                     | 242   |
| 5020221 | MULTAS E INTERESES                         | 104   |
| 5020223 | TRAMITES LEGALES                           | 470   |

#### NOTA 19. Gastos Financieros.

5020302 COMISIONES BANCARIAS 730

