

PROCOMA ELECTRICA CIA. LTDA.
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2017

ACTIVO	NOTA 1
ACTIVO DISPONIBLE	11487.77
Caja y Bancos	
INVENTARIO	167139.21

ACTIVO FIJO	NOTA 2
MASINARIAS	0.00
VEHICULOS	31 987.05
EQUIPOS DE COMPUTACION	10 208.93
MUEBLES Y ENSERES	1 700.00
OTROS	0.00

DEPRECIAC. ACUMULADA	40 032.52
----------------------	-----------

ACTIVO EXIGIBLE	NOTA 3
CUENTAS POR COBRAR	12 082.37
OTRAS CTAS POR COBRAR	62 600.09

ACTIVO DIFERIDO	NOTA 4
CREDITO TRIBUTARIO ANTICIPO I*	0.00
CREDITO TRIBUTARIO IVA	26 659.91
	31 607.96

TOTAL ACTIVO	315.660,39
---------------------	-------------------

PASIVO	NOTA 5
PASIVO CORRIENTE	175 541.24
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	5 147.52
CUENTAS POR PAGAR IESS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR SRI	16.915,10
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	30 314.86
OBLIGACIONES BANCARIAS	5.197,15
ANTICIPO CLIENTES	
TOTAL PASIVO	233.115,87

PASIVO NO CORRIENTE	68364,26
NO RELACIONADAS	881,85
TOTAL PASIVO	302.361,98

PATRIMONIO	NOTA 6
CAPITAL SOCIAL	1.600,00
RESERVA LEGAL	320,00
RESERVA FACULTATIVA	1.603,78
OTRAS RESERVAS	5 014,84
UTILIDADES ACUMULADAS	1 570,00
UTILIDADES DE AÑO 2017	3.189,79

TOTAL PATRIMONIO	13 298,41
-------------------------	------------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	315.660,39
------------------------------------	-------------------