

PROMETAC CIA .LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- RESUMEN DE POLÍTICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

a) Base de presentación

La compañía PROMETAC CIA. LTDA. , se constituyo el 8 de Mayo del 1975, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Mayo del 1975.

El Capital Social de la compañía suscrito y pagado es de \$ 2,080.00 dividida en dos mil ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de de America

El objeto social principal de la compañía es una empresa dedicada a las actividades alquiler de Bienes Inmuebles.

b) Propiedad, Planta y Equipos

La propiedad y equipos se hallan registrados de acuerdo a la NIIF

Las adquisiciones importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores y mantenimientos que no alargan la vida util del activo, se cargan a gastos.

c) Depreciaciones

Edificio	5%
Instalaciones	10%
Muebles y Maquinarias	10%
Vehículos	20%
Equipos de Computación	33%

2.- CAJA BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2017, el saldo de la cuenta Caja-Bancos es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Caja	0.00	0.00
Banco del Pacífico	107,745.29	15,829.08
Total de Caja y Bancos	<u>107,745.29</u>	<u>15,829.08</u>

3.- **ACTIVOS FINANCIEROS**

Al 31 de Diciembre del 2017, el saldo de la cuenta Activos Financieros es el siguiente:

	2017	2016
Diners Club	0.00	100,000.00
Total de Activos Financieros	0.00	100,000.00

4.- **OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS**

Al 31 de Diciembre del 2017, el saldo de Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas es el siguiente:

	2017	2016
Intereses por Cobrar Inversiones	0.00	385.00
Total de Otras Cuentas por Cobrar	0.00	385.00

5.- **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS**

Al 31 de Diciembre del 2017, el saldo de la cuenta Seguros Pagados por Anticipado es el siguiente :

	2017	2016
Companias de Seguros Condor S.A.	246.51	246.51
Total de Seguros Pagados por Anticipados	246.51	246.51

6.- **IMPUESTO CORRIENTE RETENCIONES EN LA FUENTE**

Al 31 de Diciembre del 2017, el saldo de la cuenta Retenciones en la Fuente es el siguiente:

	2017	2016
Metales y Afines S.A.	11,510.61	11,510.61
Bruviana S.A.	19.30	
Diners Club	17.75	
Total de Retenciones en la Fuente	11,547.66	11,510.61

El valor retenido \$ 37.05 del año 2017, quedo como Credito Tributario del año 2017

7.- **IMPUESTO CORRIENTE CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA**

Al 31 de Diciembre del 2017 , el saldo de la cuenta Credito Tributario del IVA, es el siguiente

	2017	2016
	487.40	0.00
Total de Credito Tributario del Iva	487.40	0.00

8.- **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO**

Al 31 de Diciembre del 2017 , el saldo de la cuenta Propiedad planta y equipos es el siguiente:

	2017	2016
Terrenos	304.13	304.13
Terrenos Costo Atribuido	191,045.74	191,045.74
Edificios	110,952.99	110,952.99
Edificios Costo Atribuido	227,925.60	227,925.60
Equipo Electronicos	3,642.75	0.00
Sub - Total de Propiedad Planta y Equipos	533,871.21	530,228.46
Menos Depreciacion Acumulada	59,631.25	54,083.60
Menos Depreciacion Acumulada Costo Atribuido	122,497.72	111,101.44
Menos Depreciacion Acumulada Equipo Electronicos	121.40	0.00
Total de Propiedad Planta y Equipos	351,620.84	365,043.42

9.- **CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre del 2017 , el saldo de Cuentas por Pagar es el siguiente:

	2017	2016
Otras Cuentas por Pagar	1,000.70	619.16
Total de Cuentas por Pagar	1,000.70	619.16

10.- IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

En este año la Cia, no tiene saldo por pagar de Impuesto a la Renta,

El ANTICIPO MINIMO declarado en el año 2017, no se pago por la Rebaja del Decreto 210 de Noviembre 20 del 2017, otorgado por la Presidencia de la Republica

Al 31 de Diciembre del 2017 , el saldo de las Obligaciones Tributarias es el siguiente:

	2017	2016
Impuesto Retenido en la Fuente	222.90	222.30
Impuesto Retenido del Iva	269.28	311.22
Total de Impuestos y Retenciones por Pagar	492.18	533.52

11.- ESTIMACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de Diciembre del 2017, el saldo de las Estimaciones de Beneficios Sociales es el siguiente:

	2017	2016
Decimo Cuarto Sueldo	244.00	244.00
Vacaciones	368.76	368.76
Total de Estimaciones de Beneficios Sociales	612.76	612.76

12.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2017 , EL Capital de la Compañía es el siguiente:

	%	2017	2016
Edith Andrade de Carneade	49.96	1,039.00	1,039.00
Ing. Alessio Carneade Andrade	16.68	347.00	347.00
Ing. Luigi Carneade Andrade	16.68	347.00	347.00
Sr.Giorgio Carneade Andrade	16.68	347.00	347.00
Total de Capital Social	100.00	2,080.00	2,080.00

13.- **RESERVAS**

Al 31 de Diciembre del 2017, las Reservas de la Compañía son las siguientes:

	2017	2016
Reserva Legal	2,513.73	2,513.73
Reserva Facultativa	491.63	491.63
Total de Reservas	3,005.36	3,005.36

14.- **RESULTADOS ACUMULADOS**

Al 31 de Diciembre del 2017, los Resultados Acumulados son los siguiente:

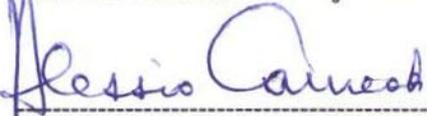
	2017	2016
Ganancias Acumuladas	112,250.76	112,250.76
Resultados Acumulados por Adopcion de las NIIF	399,433.71	399,433.71
Reserva de Capital	-18,334.56	-18,334.56
Perdidas Acumuladas	-7,186.09	
Total de Resultados Acumulados	486,163.82	493,349.91

15.- **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

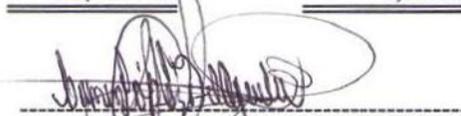
En el presente Ejercicio Economico, solo hubieron Ingresos Operacionales \$ 1,467.95 y los Gastos Administrativos se mantuvieron, dio por resultado Perdidas del Ejercicio

Al 31 de Diciembre del 2017, la Perdida Neta del Periodo es el siguiente:

	2017	2016
Perdida Neta del Periodo	-21,707.12	-7,186.09
Total de Resultados del Ejercicio	-21,707.12	-7,186.09



ING. ALESSIO CARNEADE ANDRADE
GERENTE



ING. CARMEN LOPEZ DEL AGUILA
CONTADORA GENERAL
REG. PROF. 0.6900