

PROMETAC CIA .LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 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 2018, el saldo de la cuenta Caja-Bancos es el siguiente:

	2018	2017
Banco del Pacífico	101,462.37	107,745.29
Total de Caja y Bancos	<u>101,462.37</u>	<u>107,745.29</u>

3.- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre del 2018 , el saldo de la cuenta Seguros Pagados por Anticipado es el siguiente :

	2018	2017
Companias de Seguros Condor S.A.	492.20	246.51
Total de Seguros Pagados por Anticipados	492.20	246.51

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

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

	2018	2017
Metales y Afines S.A.	11,510.61	11,510.61
Bruviana S.A.	19.30	19.30
Diners Club	17.75	17.75
Total de Retenciones en la Fuente	11,547.66	11,547.66

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

Al 31 de Diciembre del 2018 , el saldo de la cuenta Credito Tributario del IVA, es el siguiente:

	2018	2017
Credito Tributario del Iva	560.07	487.40
Total de Credito Tributario del Iva	560.07	487.40

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

Al 31 de Diciembre del 2018 , el saldo de la cuenta Propiedad planta y equipos es el siguiente:

	2018	2017
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	3,642.75
Sub - Total de Propiedad Planta y Equipos	533,871.21	533,871.21
Menos Depreciacion Acumulada	65,178.90	59,631.25
Menos Depreciacion Acumulada Costo Atribuido	133,894.00	122,497.72
Menos Depreciacion Acumulada Equipo Electronicos	485.67	121.40
Total de Propiedad Planta y Equipos	334,312.64	351,620.84

7.- **POLIZAS DE SEGUROS**

Al 31 de Diciembre del 2018 , el saldo de Polizas de Seguros es el siguiente:

	2018	2017
Polizas de Seguros	629.48	0.00
Total de Polizas de Seguros	629.48	0.00

8.- **CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre del 2018 , el saldo de Cuentas por Pagar es el siguiente:

	2018	2017
Otras Cuentas por Pagar	1,300.70	1,000.70
Total de Cuentas por Pagar	1,300.70	1,000.70

9.- **IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR**

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

Al 31 de Diciembre del 2018 , el saldo de las Obligaciones Tributarias es el siguiente:

	2018	2017
Impuesto Retenido en la Fuente	224.16	222.90
Impuesto Retenido del Iva	266.76	269.28
Total de Impuestos y Retenciones por Pagar	490.92	492.18

10.- **ESTIMACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES**

Al 31 de Diciembre del 2018, el saldo de las Estimaciones de Beneficios Sociales es el siguiente:

	2018	2017
Decimo Cuarto Sueldo	0.00	244.00

Vacaciones	0.00	368.76
Total de Estimaciones de Beneficios Sociales	0.00	612.76

11.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2018 , EL Capital de la Compañía es el siguiente:

	%	2018	2017
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

12.- RESERVAS

Al 31 de Diciembre del 2018, las Reservas de la Compañía son las siguientes:

	2018	2017
Reserva Legal	2,513.73	2,513.73
Reserva Facultativa	491.63	491.63
Total de Reservas	3,005.36	3,005.36

13.- RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de Diciembre del 2018, los Resultados Acumulados son los siguiente:

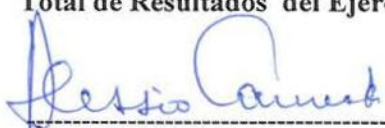
	2018	2017
Ganancias Acumuladas	112,250.76	112,250.76
Resultados Acumulados por Adopcion de las NIIF	399,433.71	399,433.71
Reserva de Capital	-18,334.56	-18,334.56
Perdidas Acumuladas	-28,893.21	-7,186.09
Total de Resultados Acumulados	464,456.70	486,163.82

14.- **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

En el presente Ejercicio Economico, no hubieron Ingresos Operativos, solo los Gastos Administrativos se mantuvieron, por tanto dio por resultado Perdidas del Ejercicio

Al 31 de Diciembre del 2018, la Perdida Neta del Periodo es el siguiente:

	2018	2017
Perdida Neta del Periodo	-23,588.22	-21,707.12
Total de Resultados del Ejercicio	-23,588.22	-21,707.12



ING. ALESSIO CARNEADE ANDRADE
GERENTE



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