

PROMETAC CIA .LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

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 2019, el saldo de la cuenta Caja-Bancos es el siguiente:

	2019	2018
Banco del Pacífico	100,789.62	101,462.37
Total de Caja y Bancos	<u>100,789.62</u>	<u>101,462.37</u>

3.- CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Al 31 de Diciembre del 2019, el saldo de la cuenta Cuentas por Cobrar es el siguiente:

	2019	2018
Bruviana S.A.	26,000.00	0.00
Total de Cuentas por Cobrar	26,000.00	0.00

4.- **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS**

Al 31 de Diciembre del 2019 , el saldo de la cuenta Seguros Pagados por Anticipado es el siguiente :

	2019	2018
Companias de Seguros Condor S.A.	470.99	492.20
Total de Seguros Pagados por Anticipados	470.99	492.20

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

Al 31 de Diciembre del 2019 , el saldo de la cuenta Retenciones en la Fuente es el siguiente:

	2019	2018
Metales y Afines S.A.	0.00	11,510.61
Bruviana S.A.	3,197.46	19.30
Diners Club	0.00	17.75
Total de Retenciones en la Fuente	3,197.46	11,547.66

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

Al 31 de Diciembre del 2019 , el saldo de la cuenta Credito Tributario del IVA, es el siguiente:

	2019	2018
Credito Tributario del Iva	0.00	560.07
Total de Credito Tributario del Iva	0.00	560.07

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

Al 31 de Diciembre del 2019 , el saldo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipos es el siguiente:

	2019	2018
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	70,726.55	65,178.90
Menos Depreciacion Acumulada Costo Atribuido	145,290.28	133,894.00
Menos Depreciacion Acumulada Equipo Electronicos	849.94	485.67
Total de Propiedad Planta y Equipos	317,004.44	334,312.64

8.- **POLIZAS DE SEGUROS**

Al 31 de Diciembre del 2019 , el saldo de Polizas de Seguros es el siguiente:

	2019	2018
Companias de Seguros Condor S.A.	607.18	629.48
Total de Polizas de Seguros	607.18	629.48

9.- **CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre del 2019 , el saldo de Cuentas por Pagar es el siguiente:

	2019	2017
Sueldos	5,000.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar	1,000.70	1,000.70
Total de Cuentas por Pagar	6,000.70	1,000.70

10.- **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 2019 , el saldo de las Obligaciones Tributarias es el siguiente:

	2019	2018
Impuesto Retenido en la Fuente	222.30	224.16
Impuesto Retenido del Iva	266.76	266.76
Impuesto Retencion del Personal	156.20	0.00
Impuesto al Valor Agregado	600.00	0.00
Total de Impuestos y Retenciones por Pagar	1,245.26	490.92

11.- OBLIGACIONES POR PAGAR AL IESS

Al 31 de Diciembre del 2019 , el saldo de las Obligaciones por Pagar al IESS es el siguiente:

	2019	2018
Aporte Individual al IESS	236.25	0.00
Aporte Patronal al IESS	278.75	0.00
Iece Setec	25.00	0.00
Total de Obligaciones por Pagar al IESS	540.00	0.00

12.- ESTIMACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de Diciembre del 2019, el saldo de las Estimaciones de Beneficios Sociales es el siguiente:

	2019	2018
Decimo Tercer Sueldo	1,666.66	0.00
Decimo Cuarto Sueldo	262.64	0.00
Vacaciones	833.36	0.00
Total de Estimaciones de Beneficios Sociales	2,762.66	0.00

13.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2019 , el Capital de la Compañía es el siguiente:

	%	2019	2018
Edith Andrade de Carneade	49.96	1,039.00	1,039.00
Ing. Alessio Carneade Andrad	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

14.- RESERVAS

Al 31 de Diciembre del 2019, las Reservas de la Compañía son las siguientes:

	2019	2018
Reserva Legal	2,513.73	2,513.73
Reserva Facultativa	491.63	491.63
Total de Reservas	3,005.36	3,005.36

15.- RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de Diciembre del 2019, los Resultados Acumulados son los siguiente:

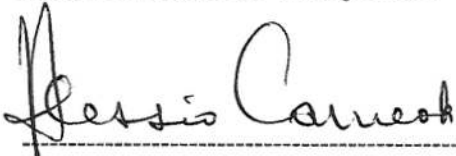
	2019	2018
Ganancias Acumuladas	100,703.10	112,250.76
Resultados Acumulados por Adopción de las NIIF	399,433.71	399,433.71
Reserva de Capital	-18,334.56	-18,334.56
Perdidas Acumuladas	-52,481.43	-7,186.09
Total de Resultados Acumulados	429,320.82	486,163.82

16.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

En el presente Ejercicio Economico, hubo una Ganancia en comparacion al año 2018, que existio una Perdida

Al 31 de Diciembre del 2019, la Utilidad Neta del Periodo es el siguiente:

	2019	2018
Utilidad /Perdida Neta del Periodo	1,900.53	-23,588.22
Total de Resultados del Ejercicio	1,900.53	-23,588.22



ING. ALESSIO CARNEADE ANDRADE
GERENTE



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