

**PROLIQUIMSA PAREDES&VILLACRES PRODUCTOS DE
LIMPIEZA CIA. LTDA.**

**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

PROLIQUIMSA CIA. LTDA.

**ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

<u>INDICE</u>	<u>Páginas No.</u>
Balance general	3- 4
Estado de resultados	5
Estado de evolución del patrimonio de los accionistas	6
Estados de flujos de efectivo	7- 8
Notas a los estados financieros	9 - 10

Abreviaturas usadas:

US\$.	- Dólares de Estados Unidos de América (E.U.A.)
NIIF	- Normas Internacionales de Información Financiera

PROLIQUIMSA CIA. LTDA.
(Quito - Ecuador)

Estado de Situación
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017

Activos

31/12/2017

Activo corriente:

Bancos 941.44

Cuentas por cobrar:

Préstamos a Funcionarios y empleados 4,302.19

Anticipo a proveedores

Impuesto a la renta, pagado en exceso

Otros impuestos 2,109.70

Otras

Total cuentas por cobrar 7,353.33

Menos provisión para cuentas dudosas

Cuentas por cobrar, neto 7,353.33

Inventarios -

Mercaderías 850.20

Inventarios en tránsito

Total inventarios 850.20

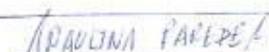
Otros activos

Total activo corriente 8,203.53

Total de Activos

8,203.53

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros



ING. ANDREA PAREDES VILLACRES
GERENTE GENERAL



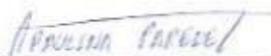
C.P.A. DIANA NIETO RUIZ
CONTADORA GENERAL

PROLIQUIMSA CIA. LTDA.
(Quito-Ecuador)

Estado de Situación
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017

	Saldo
	<u>31/12/2017</u>
<u>Pasivo y Patrimonio</u>	
Pasivo Corriente:	
Cuentas por pagar:	
Proveedores	743.03
Anticipos de clientes	
Impuestos	2,691.85
Relacionadas	
Total cuentas por pagar	<u>3,434.88</u>
Gastos acumulados por pagar	<u>1,055.00</u>
Total pasivo corriente y total pasivos	4,489.88
Total pasivos	<u>4,489.88</u>
Patrimonio:	
Capital acciones-suscrito 1000	1,000.00
Utilidades (Pérdidas) acumuladas	2,423.58
Resultado del Ejercicio	290.07
Total patrimonio	<u>3,713.65</u>
Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>8,203.53</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros


ING. ANDREA PÁREDES VILLACRES
GERENTE GENERAL


C.P.A. DIANA NIETO RUIZ
CONTADORA GENERAL

PROLIQUIMSA CIA. LTDA.
(Quito-Ecuador)

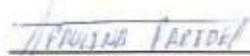
Estados de Resultados

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2017

Saldo
31/12/2017

Ventas	136,413.45
Costo de Ventas	980.30
Utilidad bruta	135,433.15
Gastos de operación	
Gastos de administración	134,995.65
Total gastos de operación	134,995.65
Utilidad en operación	437.50
Utilidad antes de participación de trabajadores sobre las utilidades e impuesto a la renta	437.50
Participación trabajadores sobre utilidades	65.63
Utilidad antes de impuesto a la renta	371.88
Impuesto a la renta	81.81
Utilidad neta	290.06

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros



ING. ANDREA PAREDES VILLACRES
GERENTE GENERAL



C.P.A. DIANA NIETO RUIZ
CONTADORA GENERAL

PROLIQUIMSA CIA. LTDA.
(Quito-Ecuador)

Estado de Flujo de Efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre del 2017

Aumento (disminución) en efectivo:	2017
Flujos de efectivo en las actividades de operación:	
Efectivo recibido de clientes	136,413.45
Efectivo pagado a proveedores y empleados	-142,622.37
Otros	
Impuesto sobre la renta pagados	
Impuesto a la renta pagado	-81.81
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	-6,290.73
Flujos de efectivo en las actividades de inversión-	
Otros de muebles y equipos	
Adquisición de intangibles (marca, dominio)	
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento-	
Aportes de Accionistas para aumento de capital	
Préstamos bancarios, pagados	
Intereses recibidos	
Aumento en préstamos a relacionados	
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	
Aumento (Disminución) neto en efectivo	-6,290.73
Efectivo al inicio del año	7,232.16
Efectivo al final del año	941.43

P A S A N

PROLIQUIMSA CIA. LTDA.
(Quito-Ecuador)

VIENEN

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto provisto
por las actividades de operación 2017

Utilidad neta 437.50

Partidas de conciliación entre la utilidad neta con el efectivo
neto provisto por las actividades de operación

Depreciación y amortización	
Provisión para cuentas dudosas	
Baja de activos fijos, neto	
Reserva para jubilación patronal y bonificación por desahucio	
Otros	
Gasto por impuesto a la renta	-81.81
Gasto por participación de trabajadores	-65.63
Total partidas conciliatorias	-147.44

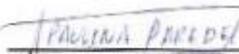
Cambios en activos y pasivos:

(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar	-4,302.19
(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar	
(Aumento) disminución en anticipos de proveedores	
Aumento (disminución) en inventarios	349.80
(Incremento) disminución en otros activos	-1,835.52
(Aumento) Disminución en pagos anticipados	
Disminución en cuentas por cobrar largo plazo	
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	143.03
Aumento en anticipos de clientes	
Aumento en gastos acumulados por pagar	-1,242.94
Aumento (Disminución) en otros pasivos	307.03
Total cambios en activos y pasivos	-6,580.79

Efectivo neto provisto por las actividades de operación -6,290.73

-6,290.73

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros


ING. ANDREA PAREDES VILLACRES
GERENTE GENERAL


C.P.A. DIANA NIETO RUIZ
CONTADORA GENERAL

PROLQUIMSA CIA. LTDA. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADA \$	(-) PERDIDAS ACUMULADA \$	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIF	RESERVA DE CAPITAL	GANANCIA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
	30401	30601	30602	30603	30604	30701	
	301						
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		2.423,58				290,07	3.713,65
SALDO REGRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		2.423,58					3.423,58
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		2.423,58					3.423,58
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES:							
CORRECCION DE ERRORES:							
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:							
Aumento (disminución) de capital social							
Aportes para futuras capitalizaciones							
Prima por emisión prima de acciones							
Dividendos							
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales							
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta						290,07	290,07
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo							
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles							
Otros cambios (delajar)							
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)						290,07	290,07
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros							
 M. ANDREA PARENES CPA. DANA NETO RUIZ GERENTE GENERAL CONTADORA GENERAL							