

PROCOMSERV CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2012

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO: Al 31 de diciembre del 2012 el saldo de la cuenta Bancos que constituye la cuenta corriente 0500604981 del Banco Internacional, saldo \$92.57

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS: Al 31 de diciembre del 2012 las cuentas por cobrar a suman \$234,575.53 de las cuales \$111368.54 pertenece a una cuenta por cobrar a Golden Farms por prestamos hechos en años anteriores.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: El saldo de \$7873,65 corresponde al saldo de facturas emitidas a EP Petroecuador, que fueron canceladas en enero del 2014.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: El saldo de \$12731.37 corresponde a cuentas por cobrar a empleados de la empresa.

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA: El saldo de \$59087.41 corresponde al saldo final al 31 de diciembre de los productos en la bodega de Pifo segun reporte enviado por Francisco Oneto en enero de 2014.

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADO-COMPRADOS A TERCEROS: El saldo de \$10183.41 corresponde al saldo final al 31 de diciembre de los productos ZRC Galvilita en la bodega de Pifo segun reporte enviado por Francisco Oneto el 7 de enero 2014.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: El valor de \$52943.08 corresponde a la suma de Retenciones en la fuente del ejercicio \$21564.49, Retenciones de IVA \$3960.78 y Anticipo de impuesto a la renta pagado \$31378. 59

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: El valor de \$122645,27 esta conformado de la siguiente manera:

Edificios: \$16009.20

Muebles y enseres: \$1108.97

Maquinaria y Equipo \$123488,56

Equipos de computacion: \$406.54

Vehiculos : \$5.3035.71

Depreciacion Acumulada: 101363,71

Andres

ACTIVO INTANGIBLE: El valor de \$25000.00 corresponde a una acción corporative en el Club Los Arrayanes.

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: El valor de \$44243,76 corresponde a las facturas pendientes de pago a proveedores de materia prima.

PARTICIPACION TRABAJADORES EJERCICIO: El valor de \$4967,86 corresponde al 15% de la utilidad Bruta del periodo 2012 (\$31721.62)

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS : El valor de \$65320.00 es una cuenta por pagar a Jorge Camacho, arrastrada de años anteriores.

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL: Las acciones suscritas y pagadas de la empresa suman \$4096.00 divididas de la siguiente manera:

Jorge Vinicio Camacho Samaniego \$2048.00 - 50%

Carlos Eduardo Camacho Samaniego \$2048.00 - 50%

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES: El valor de \$91466.33 viene arrastrandose de años anteriores.

RESERVA LEGAL: \$5116.75 este valor viene reflejandose en el patrimonio en años anteriores.

RESULTADOS ACUMULADOS: Al 31 de diciembre del 2013 el saldo de esta cuenta refleja el valor de \$186,469.92

GANANCIA DEL PERIODO: La utilidad antes de impuestos refleja un valor de \$47641.35 que se obtiene de la siguiente manera:

Ingresos por ventas: \$603,242.53

Costos operativos: 438287,85

Gastos Administrativos: 133233.06

Amber