

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 \$10098,55

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS: Al 31 de diciembre del 2012 las cuentas por cobrar a suman \$121919.31 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 \$20871.37 corresponde al saldo de facturas emitidas a EP Petroecuador, que fueron canceladas en enero del 2013.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: El saldo de \$47256.48 corresponde a cuentas por cobrar a administradores y empleados de la empresa.

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA: El saldo de \$7473.71 corresponde al saldo final al 31 de diciembre de los productos en la bodega de Pifo segun reporte enviado por Francisco Oneto el 7 de enero 2013.

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADO-COMPRADOS A TERCEROS: El saldo de \$6826.6 corresponde al saldo final al 31 de diciembre de los productos ZRC Galvilite en la bodega de Pifo segun reporte enviado por Francisco Oneto el 7 de enero 2013.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: El valor de \$43098.82 corresponde a la suma de Retenciones en la fuente del ejercicio \$9904.09, Retenciones de IVA \$1816.14 y Anticipo de impuesto a la renta pagado \$31378. 59

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: El valor de \$105215,21 esta conformado de la siguiente manera:

Edificios: \$16009.20

Muebles y enseres: \$1108.97

Maquinaria y Equipo \$117126.16

Equipos de computacion: \$406.54

Vehiculos : \$53035.71

Depreciacion Acumulada: 87471.37

Cabe anotar que en el año 2012 se vendieron dos oficinas en la ciudad de Quito (Av. Amazonas y Av. De los Shyris), razón por la cual el valor de Edificios es mucho menor al reflejado en el año 2011 (\$155837.46)

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

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: El valor de \$18654.86 corresponde a valor pendiente de pago por IVA, retenciones en la fuente e IESS.

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJERCICIO: El valor de \$7146.20 corresponde al 15% de la Utilidad Bruta del periodo 2012 (\$47641.35)

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 arrastrándose de años anteriores.

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

RESULTADOS ACUMULADOS: Al 31 de diciembre del 2012 el saldo de esta cuenta refleja el valor de \$14396.45 que se ve reducido en un 26% con respecto al valor de esta cuenta en el 2011 \$192119.84 como resultado de cruce de cuentas por cobrar a accionistas y pago de dividendos.

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

Ingresos por ventas: \$511179.09

Ingreso por venta de oficina Shyris: \$30296.25

Costos operativos: 262967.12

Gastos Administrativos: 231296.45