

PROCOMSERV CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2015

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO: Al 31 de diciembre del 2015 el saldo de la cuenta Bancos que constituye la cuenta corriente 0300604901 del Banco Internacional, contamos con un sobregiro de \$18051.83.

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS: Al 31 de diciembre del 2015 las cuentas por cobrar a sumas \$7364.78

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA: El saldo de \$13985.42 corresponde al saldo final al 31 de diciembre de los productos en la bodega de Pifo según reporte enviado por Francisco Horta en enero de 2016.

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADO-COMPRADOS A TERCEROS: El saldo de \$154.08 corresponde al saldo final al 31 de diciembre de los productos ZRC Galvite en la bodega de Pifo según reporte enviado por Francisco Oneto en enero 2016.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: El valor de \$69,915.23 corresponde a la suma de Retenciones en la fuente del ejercicio \$24,291.99, Retenciones de IVA \$706.45, Anticipo de impuesto a la renta pagado \$36,686.77 e Impuesto por Salda de Divisas \$2770.42.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: El valor de \$91,788.12 esta conformado de la siguiente manera:

Edificios: \$14000.20

Muebles y enseres: \$406.54

Maquinaria y Equipo: \$123488.56

Equipos de computación: \$406.54

Vehículos: \$58005.71

Degradación Acumulada: 113589.61

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

PASIVO

Andu

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: El valor de \$19136.27 corresponde a un abregro en la cuenta del Banco Internacional

PARTICIPACION TRABAJADORES EIERLUCA: El valor de \$1232.00 corresponde al 15% de la Utilidad Bruta del periodo 2015 (\$8480.90)

PATRIMONIO

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

Jorge Vinicio Comacho Samaniego \$2048.00 = 50%

Carlos Eduardo Comacho Samaniego \$2048.00 = 50%

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES: El valor de \$9146.23 viene arrojandose de años anteriores.

RESERVA LEGAL: \$5116.71 este valor viene reflejandose en el patrimonio en años anteriores.

RESULTADOS ACUMULADOS: Al 31 de diciembre del 2014 el saldo de esta cuenta refleja el valor de \$96197.63

GANANCIA DEL PERIODO: La utilidad antes de impuestos refleja un valor de \$8480.90 que se obtiene de la siguiente manera:

Ingresos por ventas: \$407,137.84

Costos operativos: \$131,973.19

Gastos Administrativos: \$123,392.29

Andres