

## NOTAS A LOS STADOS FINANCIEROS 2019 DE PROCOMSERV

### ACTIVO

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:** Al 31 de diciembre del 2019 , el valor de US. 92.75 dólares correspondiente a caja chica.

**CUENTAS POR COBRAR:** El Saldo al 31 de diciembre del 2019 de US \$ 6.412.66

**INVENTARIOS:** El saldo al 31 de diciembre por Materia Prima US\$ 25.787.55 y por Productos Terminados US\$ 3.212.65, la suma de estos Valores es de US \$ 29.000.20

**ACTIVOS POR IMPUESTOS:** El Valor de US \$64.239.79 corresponde a la suma de retenciones en la fuente del ejercicios anteriores 55.992.12 más retenciones de IVA en ventas años anteriores US\$ 5469.25 mas Impuesto salida de divisas de US\$ 2.778.42 registrados.

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** El valor de US\$ 550.558.02 corresponde a planta/inmuebles US\$ 395.769.35 más maquinaria y equipo US\$ 154.788.67.

**MUEBLES ENSERES Y VAHICULO:** el valor de US\$ 524.04 mas el valor de US\$ 12.574.41 por vehículos, dandonos un total de US\$ 13.098.45

**OTRAS ACTIVOS CORRIENTES:** El Saldo de US\$ 25.187.49 corresponde a Membrecias

### PASIVO

**CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS:** El valor de US\$ 1900.00 préstamo que realizaron los socios para cubrir gastos.

**OBLIGACIONES CORTO PLAZO:** El valor de \$ 1727.36 corresponde a aporte, y prestamos al IESS

### PATRIMONIO

**CAPITAL SOCIAL:** Las Acciones suscritas y pagadas de la empresa suman \$ 4.096.00 divididas de la siguiente manera:

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Ing. Jorge Vinicio Camacho Samaniego  | 2.048.00   | 50%        |
| Ing. Carlos Eduardo Camacho Samaniego | 2.048.00   | 50%        |
| Aportes futuras capitalización        | 478.309.49 |            |
| Reserva Reval. Patrimonio             | 91.466.33  |            |
| Reserva Legal                         | 5.116.75   |            |
| Utilidades Retenidas                  | 84.080.36  |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>               |            | 663.068.93 |

  
**MARIANA AGUIRRE**  
**CONTADORA**