

## **PROFESIONALES EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.**

### **Notas Explicativas a los Estados Financieros**

#### **Actividad.**

La Compañía fue constituida el 05 Abril del 1990 en Ecuador. Su actividad principal es la de Compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

La compañía PROEMSERVI S.A., en sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal la Señora Rossanna Monserrate Vilaseca De Prati se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2014.

### **Estado de Situación Financiera**

#### **ACTIVOS**

##### **Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo**

Los dineros recaudados por concepto de Arriendos y Pagos a proveedores, se los realiza directamente de la cuenta corriente habilitadas para el efecto.

Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran conciliadas con la contabilidad.

El saldo en bancos corresponde al depósito de recursos que son destinados para cubrir las obligaciones en el mes siguiente a la fecha de corte.

La entidad mantiene una inversión en certificados de depósitos a plazos fijos con una tasa de interés pasiva regulada por el sistema financiero del País.

<b>CODIGO</b>	<b>NOBRE DE LA CUENTA</b>	<b>31-Diciembre de 2013</b>	<b>31-Diciembre de 2014</b>
1110201101	Cta.Cte. Bolivariano	29.371,72	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>29.371,72</b>	<b>00,00</b>

##### **Otras Cuentas por Cobrar**

Las Otras Cuentas por Cobrar están conformado específicamente por créditos tributarios por retenciones en la fuente e iva los mismo que asciende a \$ 21.024,04 que será liquidado cuando se realice el impuesto a la renta y la declaración mensual.

##### **Propiedad, planta y equipo**

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2014, están comprendidas tanto de Terrenos como de Edificios y Otros Equipos por un valor de a \$ 865.149,28 y su depreciación acumulada a \$ 362.026,51 El total neto de los Activos Fijos es de \$. 503.122,51

El método de depreciación utilizado es el de línea recta, con base en la vida útil de los activos, atendiendo las instrucciones que sobre el particular las normas internacionales de información financiera recomiendan.

## **El Estado de Resultados.**

### **Ingresos**

Ingresos por Arriendos \$. 144.188,79

### **Egresos**

#### **Gastos Administrativos.**

Gastos administrativos ascendieron a un valor de \$. 115.439,35

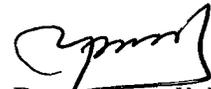
La compañía incurrió en gastos durante el 2014 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, arrendamiento de inmuebles, mantenimiento, suministros de oficina, Impuestos, Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos, etc.

#### **Otros Egresos.**

Los otros egresos corresponden a comisiones bancarias por el mantenimiento y envíos de estados de cuenta.

Atentamente

**PROEMSERVI S.A.**



**Byron Tomalà Macias**  
**Contador Reg.0.46756**