

## 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 Rossana Montserrat Vilaseca De Prati se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2016.

### 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.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2015	31-Diciembre de 2016
1110201101	Cta.Cte. Bolivariano	38.469,46	48.746,63
	<b>TOTAL</b>	<b>38.469,46</b>	<b>48.746,63</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 \$ 65,10 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 2016, están comprendidas tanto de Terrenos como de Edificios y Otros Equipos por un valor de a \$ 863.316,66 y su depreciación acumulada a \$ 338.658,37 El total neto de los Activos Fijos es de \$. 524.658,29

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.

La composición de Propiedad, planta y equipo es la Siguiete:

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	VIDA UTIL	VALOR
1220101002	Edificio	40	424.281,68
1220101001	Terrenos		204.178,52
1220101004	Vehiculos	5	98.990,92
1220101007-08	Otras Propiedades	10	95.331,94
	<b>TOTAL</b>		<b>822.783,06</b>

## **PASIVOS**

El pasivo a 31 de Diciembre de 2016, ascendía a la suma de \$ 526.400,85 cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, Pasivos Diferidos, Otros Pasivos No Corrientes y con la administración Tributaria.

Las cuentas que conforman esta clase son:

### **Cuentas por Pagar**

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2016 asciende a \$. 1.062,57

### **Obligaciones con la Administración Tributaria**

El saldo de esta cuenta es generado por retenciones en la Fuente , retenciones de IVA , impuesto a la renta que normalmente pagamos mensualmente pero que al cierre del periodo 2016 asciende a \$. 19.337,19 y se pagara en enero 2017 según la fecha de vencimiento.

### **Otros Pasivos No Corrientes**

Los otros pasivos No corrientes registran saldos por deudas a terceros u accionistas equivalentes a \$. 500.832,01 deudas que son por prestamos de accionistas.

### **Pasivo Diferido**

Los valores de este pasivo corresponden a la aplicación de las nuevas normas Internacionales de Información Financiera NIIF Adoptadas por primera vez en el Ecuador que ascienden a \$. 35.781,09

## **PATRIMONIO**

Al 31 de diciembre del 2016, el capital pagado de compañía consiste de 800 acciones ordinarias con un valor nominal de \$. 1.00

## **El Estado de Resultados.**

### **Ingresos**

Ingresos por Arriendos \$. 158.353,42

### **Egresos**

#### **Gastos Administrativos.**

Gastos administrativos ascendieron a un valor de \$. 92.590,86

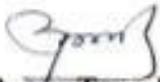
La compañía incurrió en gastos durante el 2016 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, arrendamiento de inmuebles, mantenimiento, suministros de oficina, Impuestos, Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos, etc.

#### **Otros Egresos.**

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

Atentamente

**PROEMSERVI S.A.**



**Byron Tomalá Macias**  
**Contador Reg.0.46756**

