

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Conformado por:

		<u>2018</u>
Bancos	a)	42.206,62
<i>Total</i>		<u>42.206,62</u>

- a) Incluye saldo en cuenta corriente del Banco Pichincha al 31 de diciembre de 2018, los cuales corresponden a depósitos en dicha cuenta de libre disponibilidad.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Incluye:

		<u>2018</u>
Cuentas	a)	10.158,98
Cuentas Incobrables		-15,88
Otras cuentas por cobrar		<u>800,00</u>
<i>Total</i>		10.943,10

- a) Saldo pendientes de cobro por ingresos operacionales facturados en el ejercicio 2018. Sobre este rubro no se ha efectuado provisión por incobrabilidad o deterioro en el valor de este importe, debido a que la administración considera que no existe este riesgo que pueda disminuir el importe de la cartera comercial.

ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE

Estos rubros se encuentran conformados por retenciones de impuesto a la renta recibidas por los ingresos ordinarios de la entidad (Activo).

PROESVI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Incluye:

	<u>2018</u>
Costo	191.812,03
Depreciación Acumulada	<u>-25.911,70</u>
Total	165.900,33

- a) Incluye costos por terrenos, vehículos y maquinarias, los cuales son utilizados para la prestación de servicios ordinarios de la entidad.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Conformado por:

		<u>2018</u>
Proveedores	a)	11.458,33
Impuesto a la renta	b)	390,81
Cuenta por pagar Accionistas		5.873,19
Obligaciones con el IESS	c)	2.552,19
Gastos Acumulados	d)	<u>11.472,96</u>
Total		31.707,48

- a) Incluye saldos pendientes por pagar a proveedores de bienes y servicios los cuales otorgan crédito de hasta 90 días, el saldo muestra principalmente valores por pagar
- b) Corresponde al impuesto a la renta por pagar del ejercicio fiscal.
- c) Incluye saldos por pagar de IESS aporte personal 9,45%.
- d) Saldos de provisiones por beneficios sociales a trabajadores enrolados, los cuales serán cancelados de acuerdo a los plazos estipulados por las reglamentaciones laborales y de seguridad social vigentes.

INGRESOS - COSTOS Y GASTOS

Ingresos

Los ingresos de la compañía por el ejercicio 2018 incluyen prestaciones de servicios de publicidad inflable e impresiones de otros bienes de publicidad.

Todos los ingresos ordinarios de PROESVI S.A., fueron facturados y se encuentran soportados de acuerdo a lo establecido en las reglamentaciones vigentes.

Costos y Gastos

Los costos incluyen valores por inversión y desembolsos de dinero de los siguientes conceptos:

- Servicios prestados por terceros.
- Beneficios sociales.
- Comisiones sobre Ventas
- Otros Costos indirectos aplicables a la generación de los ingresos.

Los gastos incluyen pago de nóminas del personal administrativo, prestaciones de servicios recibidas, entre otros desembolsos atribuibles a la operatividad de la entidad.

Adicional PROESVI S.A. presentó un rubro menor de Intereses y comisiones pagadas por servicios bancarios directamente relacionados a la cuenta en el BANCO DE PICHINCHA.



Ulises Haz Medina

Ruc: 0952330405001

Contador

PROESVI S.A.