

PROESVI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Conformado por:

		<u>2019</u>
Bancos	a)	3,420.65
<i>Total</i>		<u>3,420.65</u>

- a) Incluye saldo en cuenta corriente del Banco Pichincha al 31 de diciembre de 2019, los cuales corresponden a depósitos en dicha cuenta de libre disponibilidad.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Incluye:

		<u>2019</u>
Cientes	a)	80,419.43
Otras cuentas por cobrar		<u>6,188.99</u>
<i>Total</i>		<u>86,608.42</u>

- a) Saldos pendientes de cobro por ingresos operacionales facturados en el ejercicio 2019. 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.

PROESVI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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).

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Incluye:

	<u>2019</u>
Costo	91,812.03
Depreciación Acumulada	<u>-25,911.70</u>
Total	65,900.33

- 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>2019</u>
Proveedores	a)	6,838.96
Cuentas por pagar Accionistas		176,212.57
Obligaciones con el less	b)	978.43
Gastos Acumulados	c)	<u>3,628.33</u>
Total		187,658.29

PROESVI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

- 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) Incluye saldos por pagar de IESS aporte personal 9.45%.
- c) 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 2019 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. presento 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.