

RAZÓN SOCIAL: PROMOPUBLI S.A.

DIRECCIÓN: Av. ISLA FLOREANA E8-154 Y Av. DE LOS SHYRIS

EXPEDIENTE: 705985

RUC: 1792643112001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

Nota 1 .- La empresa fue constituida en el 2016, al finalizar el año 2017 la información financiera presenta los siguientes rubros:

ACTIVOS

1.01.01.02.02	INTERNACIONAL AHO.# 420818180	9.15
1.01.01.01.01	CAJA CHICA	810.00
1.01.01.01.02	CAJA INSTALACIONES	1,496.32
1.01.01.02.03	INTERNACIONAL CTE. # 420623942	2,350.09
1.01.02.05.01	CLIENTES NACIONALES	163,642.95
1.01.02.09.01	PROVISIÓN INCOBRABLES CLIENTES NACIC	(1,195.25)
1.01.02.08.12	NARANJO LEONOR	100.00
1.01.02.08.18	ANDALUZ SANDRA	743.85
1.01.02.08.13	SUNTAXI JESSICA	1,096.19
1.01.02.08.20	MUÑOZ SOLEDAD	1,200.00
1.01.02.08.02	CTA X COBRAR ACCIONISTAS	14,445.62
1.01.02.08.05	CTA X COBRAR PROMOVIL	67,141.17
1.01.05.01.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS	3,472.69
1.01.05.01.02	RETENCIONES DE IVA CLIENTES	5,711.50
1.01.05.02.01	CREDITO TRIBUTARIO RET FTE	12,694.64
1.01.05.02.03	SRI POR SOLICITAR DEVOLUCION	529.65
1.01.04.04.03	ANTICIPOS VARIOS	1,385.50
1.01.04.04.01	ANTICIPO TRANSPORTISTAS	182,248.57
1.02.01.04.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	3,810.00
1.02.01.05.01	EQUIPOS DE COMPUTO	8,192.19
1.02.01.12.05	DEPR. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	(5,148.76)
1.02.01.12.04	DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(727.94)
		<u>464,008.13</u>

PASIVOS

2.01.03.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	(36,376.97)
2.01.03.01.06	CTA X PAGAR PROPRINT	(75,118.78)
2.01.03.01.05	CTA X PAGAR PUBLIPRB	(19,643.97)
2.01.07.01.60	IVA VENTAS	(18,234.45)
2.01.07.01.62	IVA VENTAS CREDITO	(1,235.12)
2.01.07.01.41	70% RETENCION IVA	(708.84)
2.01.07.01.02	2% RETENCION EN LA FUENTE	(334.68)
2.01.07.01.42	100% RETENCION IVA	(295.66)
2.01.07.01.07	1% Transporte Privado de Pasajeros o servicio pu	(246.95)
2.01.07.01.43	RET. RENTA EMPLEADOS	(143.85)
2.01.07.01.01	1% RETENCION EN LA FUENTE	(51.44)
2.01.07.01.03	8% RETENCION EN LA FUENTE	(32.80)
2.01.07.01.04	10% RETENCION EN LA FUENTE	(22.22)
2.01.07.01.40	30% RETENCION IVA	(7.59)
2.01.04.01.02	SOBREGIROS BANCARIOS	(11,896.84)
2.01.07.04.08	APORTE PATRONAL	(1,552.11)
2.01.07.03.03	FONDOS DE RESERVA	(1,533.21)
2.01.07.03.01	APORTES PATRONALES Y PERSONALES	(1,325.54)
2.01.07.03.02	PRESTAMOS IESS	(1,089.79)
2.01.07.04.01	SUELDOS POR PAGAR	(10,402.12)
2.01.07.04.04	VACACIONES	(4,897.07)
2.01.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	(891.14)
2.01.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	(771.29)
2.01.07.04.09	MULTAS EMPLEADOS	(555.19)
2.01.05.01.02	PROVISION 2017	(254,534.08)
2.02.02.01.01	CUENTAS PAGAR L/P	(8,302.48)
		(450,204.18)

PATRIMONIO

3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(800.00)
3.07.02.01.01	PERDIDA 2016	6,778.64
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(19,782.59)
		(13,803.95)

INGRESOS

4.01.01.01.01	BIENES CON IMPRESIÓN	(527,561.37)
4.01.02.01.01	ARRIENDO BUS COMPLETO	(223,690.74)
4.03.02.01	INTERES CREDIBACK	(2,636.11)
		(753,888.22)

COSTOS Y GASTOS

5.01010104	ARRIENDO ARTICULADOS	7,920.00
5.01010101	ARRIENDO BUS COMPLETO	403,492.50
5.0103.0102	HORAS EXTRAS	6,684.03
5.0103.0101	SUELDOS Y SALARIOS	20,688.67
5.02.0105.01	COMISIONES DE AGENCIA	18,808.45
5.02.010103	COMISION POR VENTAS	23,363.46
5.02.02.0101	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION	33,435.59
5.02.010101	SUELDOS Y SALARIOS VENTAS	53,900.88
5.0103.0107	VACACIONES	1,140.53
5.0103.0105	DECIMO CUARTO SUELDO	1,310.17
5.0103.0104	DECIMO TERCER SUELDO	2,281.05
5.02.0103.02	DECIMO CUARTO SUELDO VENTAS	1,072.25
5.02.02.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRACION	1,191.43
5.02.02.03.01	DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRACION	1,976.63
5.02.0103.04	VACACIONES VENTAS	3,212.39
5.02.0103.01	DECIMO TERCER SUELDO VENTAS	6,424.83
5.0103.0106	FONDOS DE RESERVA	1,094.10
5.0103.0103	APORTE PATRONAL	3,325.77
5.02.02.03.03	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	1,066.96
5.02.02.03.04	VACACIONES ADMINISTRACION	1,410.95
5.02.02.02.01	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	4,146.05
5.02.0103.03	FONDOS DE RESERVA VENTAS	5,094.95
5.02.0102.02	APORTE PATRONAL VENTAS	9,367.36
5.02.0105.02	HONORARIOS DE TERCEROS	36,932.07
5.02.02.03.06	DESAHUCIO ADMINISTRACION	2,256.25
5.0104.08.03	REFRIGERIO OPERATIVO	65.33
5.02.02.10.04	GASTO DEPR. MUEBLES Y ENSERES	381.00
5.02.02.10.05	GASTO DEPR. EQUIPO DE COMPUTACION	2,730.72
5.02.02.08.02	GASTOS CTAS INCOBRABLES	1,195.25
5.0104.08.05	COMBUSTIBLE	207.24
5.0104.08.02	VIAJES DE INSTALACIONES	2,132.05
5.0104.08.04	AGASAJOS PERSONAL OPERATIVO	764.00
5.02.0107.01	ATENCIONES A CLIENTES	946.53
5.02.02.06.01	ARRIENDO OFICINA	5,280.00
5.0104.0103	PINTURA DE BUSES	903.88
5.0104.0101	MATERIALES PARA INSTALACION	2,652.51
5.0104.0104	BIENES DE TERCEROS	11,146.95
5.02.02.05.04	COPIAS, CORREOS Y ENVÍOS	141.76
5.02.02.05.05	CAFETERIA Y UTILES DE ASEO	264.82
5.02.02.05.02	SUMINISTROS DE OFICINA	2,160.45
5.0104.06.01	MANTENIMIENTO CAMIONETA	1,299.75
5.02.02.08.01	MANTENIMIENTO OFICINA	3,044.26
5.02.02.04.01	SEGUROS Y REASEGUROS	6,945.76
5.02.02.12.01	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,459.86

5.02.02.07.01	LUZ ELECTRICA	1,070.06
5.02.02.07.02	TELEFONO E INTERNET	2,180.82
5.02.02.07.03	SERVICIO CELULAR	8,102.65
5.0103.0112	SERVICIOS TEMPORALES	596.66
5.0103.0110	BENEFICIOS EMPRESA	1,324.00
5.0104.0102	SERVICIOS OCASIONALES	2,286.55
5.02.02.05.06	TRAMITES LEGALES	107.00
5.02.04.0101	MULTAS E INTERESES	418.43
5.02.02.0102	BENEFICIOS EMPRESA ADMINISTRACION	1,646.67
5.02.010102	BENEFICIOS EMPRESA VENTAS	4,303.18
5.02.04.0103	GASTOS NO SUSTENTADOS	11,661.46
5.02.03.0103	SERVICIOS BANCARIOS	1,097.80
5.02.03.0102	INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS	2,990.91
		<u>734,105.63</u>

Se está haciendo gestiones para reactivar el movimiento dentro de la empresa y se tiene mucha expectativa que se reactive en este año 2018 la construcción y así ganar proyectos importantes para la empresa.



SANTIAGO CARVAJAL F.

CONTADOR GENERAL