

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 2018

Nota 1 .- La empresa fue constituida en el 2016, al finalizar el año 2018 la información financiera presenta los siguientes rubros:

ACTIVOS

101010204	BANCO INTERNACIONAL CTA AHORROS	4.00
101010104	JESSICA SUNTAXY (ADM)	150.00
101010103	JULIA RATTO (LOGISTICA)	300.00
101020501	CLIENTES NACIONALES	39,271.86
101020901	PROVISIÓN INCOBRABLES CLIENTES NACIONALE	(1,195.25)
101020810	SUNTAXI SUNTAXI JESSICA ALEXANDRA	55.24
101020806	RATTO ONOFRE JULIA PIEDAD	120.00
101020804	MUÑOZ PINILLA MARIA SOLEDAD	3,911.74
101020705	OTROS A	98,527.18
101050105	SRI POR SOLICITAR DEVOLUCION	529.65
101050101	IVA EN COMPRAS	2,224.89
101050102	RET. IVA. CLIENTES	2,600.76
101050104	617 CREDITO TRIBUTARIO ACUMULADO RET. IVA	6,114.05
101050205	RET. FTE. CLIENTES AÑO 2018	6,337.72
101050201	RET. FTE. CLIENTES AÑO CORRIENTE	10,414.37
101040401	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	638.74
101040304	LICENCIAS	2,692.64
101040302	ANTICIPOS VARIOS	3,727.73
101040303	ANTICIPOS TRANSPORTISTAS 2018	68,679.51
101040301	ANTICIPO TRANSPORTISTAS	69,732.86
102010501	MUEBLES Y ENSERES OFICINA	3,810.00
102010801	EQUIPOS DE COMPUTO	8,192.19
102010901	MOTOS	4,510.51
102011208	DEPR. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	(7,879.48)
102011205	DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(1,108.94)
102010701	DEP. ACU. VEHICULOS	(134.35)
		<u>322,227.62</u>

PASIVOS

201030101	PROVEEDORES NACIONALES	(113,678.77)
201080201	PROPRINT S.A.	(41,784.85)
201070101	IVA EN VENTAS	(3,737.76)
201070115	SRI POR PAGAR	(1,439.01)
201070113	100% RETENCION IVA	(661.93)
201070106	10% RET. FTE.	(286.67)
201030403	SERVICIOS BASICOS (EEQ - CNT)	(150.84)
201070104	2% RET.FTE.	(147.85)
201070103	1% RET.FTE.	(141.16)
201070105	8% RET. FTE.	(96.00)
201070116	RET IR TRABAJADORES	(90.00)
201030401	LOGISTICA JULIA RATTO	(21.61)
201070112	70% RETENCION IVA	(7.71)
201070110	30% RETENCION IVA	(6.66)
201030402	ADMINISTRACION JESSICA SUNTAXY	27.73
201040102	SOBREGIRO EN LIBROS	(22,134.15)
201040101	BANCO PICHINCHA 243710600	(7,638.74)
201070201	25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(6,277.36)
201070501	15% TRABAJDORES POR PAGAR	(1,312.67)
201070301	APORTE PATRONAL POR PAGAR	(1,517.25)
201070302	APORTE PERSONAL POR PAGAR	(1,230.60)
201070303	PRESTAMOS HIPOTEC / QUIROGRA POR PAGAR	(1,212.85)
201070304	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	(1,194.45)
201070401	NOMINA POR PAGAR	(11,393.29)
201070404	VACACIONES POR PAGAR	(4,554.75)
201070403	14TO SUELDO POR PAGAR	(1,720.92)
201070402	13ER SUELDO POR PAGAR	(848.91)
201070407	MULTAS EMPLEADOS	(613.28)
201050104	PROVISION 2018	(90,000.00)
201050103	LICENCIAS POR PAGAR KFC	(2,692.64)
201100101	ANTICIPO DE CLIENTES VARIOS	(21.91)
		<u>(316,586.86)</u>

PATRIMONIO

301010101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(800.00)
306010104	GANANCIA AÑO 2017	(8,480.02)
3.3.1.01	RESERVA LEGAL	(1,978.26)
306020103	PERDIDA AÑO 2016	6,778.64
		<u>(4,479.64)</u>

INGRESOS

41030101	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN BUSES	(647,223.22)
41030102	SERVICIOS DE BRANDEO ROTULOS Y BALLAS	(49,968.00)
41020101	LICENCIAS DE PUBLICIDAD	(150.00)
		<u>(697,341.22)</u>

COSTOS Y GASTOS

51010205	LICENCIAS	3,947.80
51010202	ARRIENDO ARTICULADOS	9,817.50
51010204	COMISION DE AGENCIA	19,624.31
51010203	VINILOS VARIOS	118,046.21
51010201	ARRIENDO BUS	248,206.95
51020102	HORAS EXTRAS MOD	4,697.77
51020101	SUELDOS Y SALARIOS MOD	24,757.00
61010104	COMISIONES POR VENTAS	22,083.60
61020101	SUELDOS Y SALARIOS	32,355.44
61010101	SUELDOS Y SALARIOS	53,900.88
51020105	DECIMO CUARTO SUELDO MOD	1,546.27
51020104	DECIMO TERCER SUELDO MOD	2,409.58
61020302	DECIMO CUARTO SUELDO	1,240.67
61010302	DECIMO CUARTO SUELDO	1,557.79
61020301	DECIMO TERCER SUELDO	1,696.32
61010301	DECIMO TERCER SUELDO	6,332.07
51020106	FONDOS DE RESERVA MOD	2,317.57
51020103	APORTE PATRONAL MOD	3,513.15
61020303	FONDOS DE RESERVA	1,664.19
61020201	APORTE PATRONAL	3,931.22
61010303	FONDOS DE RESERVA	6,829.99
61010201	APORTE PATRONAL	9,232.10
61020501	HONORARIOS PROFESIONALES	3,111.12
61020502	HONORARIOS CONTABLES	4,666.67
61020503	HONORARIOS LEGALES	7,983.50
61022207	VEHICULOS	134.35
61022201	MUEBLES Y ENSERES	381.00
61022202	EQUIPOS DE COMPUTO	2,730.72
61021501	MOVILIZACION (TAXIS)	142.01
61021303	CORREOS Y ENVIOS	227.10
51040901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.06
61021602	AGASAJOS EN GENERAL	415.67
61021601	ATENCION A CLIENTES	2,011.64
61020901	ARRENDAMIENTO OFICINA	8,908.57
51040701	MATERIALES PARA INSTALACION	510.67
51020112	UNIFORMES PERSONAL MOD	1,365.51
61021301	SUMINISTROS DE CAFETERIA Y ASEO	228.75
61021302	SUMINISTROS DE OFICINA	3,940.61
51040601	MANTENIMIENTO CAMIONETAS	3,787.58
61020801	MANTENIMIENTO OFICINA	1,103.99
61021902	SISTEMA CONTABLE	1,325.00
61021401	SEGUROS CONTRATADOS	6,530.48
61022104	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑ	352.65
61040201	GASTOS IVA NO COMPENSADO	110.30
51040802	TELEFONO E INTERNET	1,395.33
61021801	ENERGIA ELECTRICA	1,076.10
61021901	TELEFONOS CELULAR	7,574.51
51041004	REFRIGERIO OPERATIVO	134.20
51020111	BONIFICACION POR DESEMPEÑO MOD	170.31
51041006	VIAJES DE INSTALACION	342.87
51041002	PINTURA DE BUSES	607.73
51041003	SERVICIOS BRANDEO , ROLLUPS	1,006.60
51020110	BENEFICIOS EMPRESA MOD	3,324.00
51041001	SERVICIOS OCASIONALES INSTALADORES	5,965.25
51041005	SERVICIOS EN GENERAL	7,268.14
61020103	BENEFICIOS EMPRESA	1,680.00
61010103	BENEFICIOS EMPRESA	5,400.00
61030102	SERVICIOS BANCARIOS	1,503.73
61040301	MULTAS INTERESES	617.25
61040302	NO SUSTENTADOS (CAJAS CHICAS)	2,512.71
61040305	H.L.	3,840.00
61040304	NO DEDUCIBLES	14,125.01
61022901	GASTO 15% TRABAJADORES PERIODO	1,312.67
61022902	GASTO 25% IMPUESTO RENTA PERIODO	6,277.36
		696,180.10

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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Santiago Carvajal F.', with a stylized, cursive script.

SANTIAGO CARVAJAL F.

CONTADOR GENERAL