

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 2019

Nota 1 .- La empresa fue constituida en el 2016, al finalizar el año 2019 la información financiera presenta los siguientes rubros:

<u>DICIEMBRE,31</u>	<u>2,019</u>
<u>ACTIVO</u>	
101010103 JULIA RATTO (LOGISTICA)	300.00
101010104 JESSICA SUNTAXY (ADM)	150.00
101010204 BANCO INTERNACIONAL CTA AHORROS	4.00
101020501 CLIENTES NACIONALES	90,398.04
101020901 PROVISIÓN INCOBRABLES CLIENTES NACIONALES	(1,195.25)
101020701 PROPRINT	4,777.00
101020705 OTROS A	97,489.13
101020804 MUÑOZ PINILLA MARIA SOLEDAD	14,202.16
101020810 SUNTAXI SUNTAXI JESSICA ALEXANDRA	100.00
101050101 IVA EN COMPRAS	3,298.66
101050102 RET. IVA. CLIENTES	7,334.26
101050104 617 CREDITO TRIBUTARIO ACUMULADO RET.	14,177.09
101050201 RET. FTE. CLIENTES AÑO CORRIENTE	13,642.29
101050205 RET. FTE. CLIENTES AÑO 2017	60.36
101050206 RET. FTE. CLIENTES AÑO 2018	10,414.37
101040301 ANTICIPO TRANSPORTISTAS	110,440.25
101040302 ANTICIPOS VARIOS	19,174.64
101040303 ANTICIPOS TRANSPORTISTAS 2018	13,031.64
101040305 EFECTIVO GLOBO 2019	(338.60)
101040307 GARANTIA AGUILA DORADA	12,938.00
101040308 EFECTIVO OTRAS CAMPAÑAS	2,131.40
101040401 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	58.28
102010501 MUEBLES Y ENSERES OFICINA	3,810.00
102010801 EQUIPOS DE COMPUTO	8,192.19
102010901 MOTOS	4,510.51
102010701 DEP. ACU. VEHICULOS	(714.91)
102011205 DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(1,489.94)
102011208 DEPR. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	(8,192.16)
	<u>418,703.41</u>

DICIEMBRE,31

2,019

PASIVO

201030101	PROVEEDORES NACIONALES	(127,472.15)
201080201	PROPRINT S.A.	(19,481.26)
201030403	SERVICIOS BASICOS (EEQ - CNT)	(95.21)
201040104	CHEQUES POSFECHADOS	(3,787.66)
201070101	IVA EN VENTAS	(11,216.70)
201070103	1% RET.FTE.	(153.51)
201070104	2% RET.FTE.	(295.16)
201070105	8% RET. FTE.	(128.00)
201070106	10% RET. FTE.	(238.89)
201070110	30% RETENCION IVA	(29.70)
201070112	70% RETENCION IVA	(47.33)
201070113	100% RETENCION IVA	(1,242.67)
201040101	BANCO PICHINCHA 243710600	(2,121.85)
201040102	SOBREGIRO EN LIBROS	(14,143.29)
201040105	INTERNACIONAL IMPORTACION	(25,000.00)
201070301	APORTE PATRONAL POR PAGAR	(1,327.34)
201070302	APORTE PERSONAL POR PAGAR	(1,032.34)
201070303	PRESTAMOS HIPOTEC / QUIROGRA	(1,125.74)
201070304	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	(1,301.86)
201070401	NOMINA POR PAGAR	(9,339.50)
201070402	13ER SUELDO POR PAGAR	(697.48)
201070403	14TO SUELDO POR PAGAR	(1,388.60)
201070404	VACACIONES POR PAGAR	(2,632.64)
201070407	MULTAS EMPLEADOS	(751.89)
201070501	15% TRABAJDORES POR PAGAR	(6.64)
201050105	PROVISION 2019	(169,564.20)
201100101	ANTICIPO DE CLIENTES VARIOS	(357.99)
		<u>(394,979.60)</u>

DICIEMBRE,31

2,019

PATRIMONIO

301010101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(800.00)
304010101	RESERVA LEGAL	(2,094.37)
306010104	GANANCIA AÑO 2017	(8,480.02)
306010105	GANANCIA AÑO 2018	(1,045.01)
306020103	PERDIDA AÑO 2016	6,778.64
		<u>(5,640.76)</u>

DICIEMBRE,31

2,019

INGRESOS

41030101	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN BUS	(990,319.56)
41030102	SERVICIOS DE BRANDEO ROTULOS	(3,347.13)
41100101	DEVOLUCION EN VENTAS	31,600.01
41080101	OTROS INGRESOS VARIOS	(6,200.00)
		<u>(968,266.68)</u>

DICIEMBRE,31

2.019

COSTOS/GASTOS

61010101	SUELDOS Y SALARIOS	43,275.88
61010104	COMISIONES POR VENTAS	10,069.20
61020101	SUELDOS Y SALARIOS	36,653.41
61010301	DECIMO TERCER SUELDO	4,445.45
61010302	DECIMO CUARTO SUELDO	902.70
61020301	DECIMO TERCER SUELDO	2,054.49
61020302	DECIMO CUARTO SUELDO	1,631.12
61010201	APORTE PATRONAL	6,481.43
61010303	FONDOS DE RESERVA	4,445.43
61020201	APORTE PATRONAL	4,453.38
61020303	FONDOS DE RESERVA	1,623.77
61020501	HONORARIOS PROFESIONALES	4,666.68
61020502	HONORARIOS CONTABLES	5,055.57
61020503	HONORARIOS LEGALES	12,202.38
61022001	SERVICIOS PRESTADOS POR NOTAF	776.83
61010305	DESAHUCIO	1,593.43
61010103	BENEFICIOS EMPRESA	3,600.00
61020103	BENEFICIOS EMPRESA	1,680.00
61022201	MUEBLES Y ENSERES	381.00
61022202	EQUIPOS DE COMPUTO	312.68
61022207	VEHICULOS	580.56
61021303	CORREOS Y ENVIOS	294.87
61021501	MOVILIZACION (TAXIS)	2,102.12
61021701	GASTOS DE VIAJE	1,033.26
61021601	ATENCION A CLIENTES	1,344.15
61021602	AGASAJOS EN GENERAL	1,014.50
61020901	ARRENDAMIENTO OFICINA	19,200.00
61021301	SUMINISTROS DE CAFETERIA Y ASEO	124.52
61021302	SUMINISTROS DE OFICINA	1,205.89
61020801	MANTENIMIENTO OFICINA	957.17
61020802	MANTENIMIENTO CAMIONETAS	1,022.64
61021401	SEGUROS CONTRATADOS	811.90
61022102	IMPUESTOS MUNICIPALES ORDINARIOS	102.08
61022104	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COM	250.09
61022106	CONTRIBUCION APOORTE ASOCIACION	1,071.43
61040201	GASTOS IVA NO COMPENSADO	228.64
61021801	ENERGIA ELECTRICA	776.87
61021802	TELEFONO FIJO E INTERNET	1,323.34
61021901	TELEFONOS CELULAR	4,469.16
61030101	INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS	584.99
61030102	SERVICIOS BANCARIOS	1,371.66
61040301	MULTAS INTERESES	569.68
61040303	RETENCIONES ASUMIDAS	44.35
61040304	NO DEDUCIBLES	43,239.42

230,028.12

Se está haciendo gestiones para reactivar el movimiento dentro de la empresa y se tiene mucha expectativa que se reactive en este año 2019 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