

PROGENETICS-ECUADOR S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2018

- **EN LA CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.-** Registra los recursos de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso; es el saldo en efectivo después de las operaciones regulares del período. \$ 953.10
- **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-** Se registran los créditos tributarios tanto de IVA en compras, como de Retenciones en la Fuente por Impuesto a la Renta realizadas por nuestros clientes en las operaciones regulares, generadas en el año económico que se reporta. \$1.258.53
- **ACTIVOS NO CORRIENTES- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.-** Se registran los valores de las adquisiciones realizadas en muebles y enseres, equipo médico y Vehículo; las depreciaciones proporcionales de los mismos durante el período. \$23.069.18
- **PASIVOS CORRIENTES – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES.-** Se registran las cuentas por pagar a proveedores, producto de las operaciones regulares del período. \$12.111.23
- **PASIVOS CORRIENTES – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.-** Se registran las provisiones por beneficios sociales a los empleados. \$1.667.90
- **PASIVOS CORRIENTES – OTRAS CUENTAS POR PAGAR.-** Se registran las obligaciones tributarias por retenciones realizadas producto de operaciones regulares, en el período que se reporta. \$616.12
- **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.-** En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones y será el que conste en la respectiva escritura pública de constitución e inscrita en el Registro Mercantil. \$800.00
- **RESERVAS – RESERVA LEGAL.-** Se registran los valores correspondientes al cálculo de Reserva Legal estipulado en los Estatutos de la Constitución de la compañía 10% de la utilidad neta de cada período pero que no sea mayor al 50% del Capital Suscrito \$492.35
 - **PERDIDA / UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES.-** Registrará las pérdidas o utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, valores que serán acumulados o amortizados en años posteriores, hasta que los Accionistas decidan el destino de las mismas.. \$3.787.35
 - **PERDIDA / UTILIDAD DEL EJERCICIO.-** Se registra los RESULTADOS, diferencia entre los ingresos, costos y gastos del período, producto de las operaciones normales del período que se reporta. \$2.281.82, antes de la participación de utilidades a los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal.

Atentamente,


ROCÍO POZO

CONTADORA GENERAL

RUC 1707364905001