

“PRODUCCION E IMPORTACION PROINTEXTIL CIA.LTDA.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía **“PRODUCCION E IMPORTACION PROINTEXTIL CIA.LTDA.”**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 27 de Diciembre de 2016 en la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 2016, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de la Compañía **“PRODUCCION E IMPORTACION PROINTEXTIL CIA.LTDA.”**

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 27 de Diciembre de 2016, vence el 27 de Diciembre del 2066.

El objeto social básico que tiene la compañía es: “La venta al por mayor de productos textiles”

El capital suscrito inicial es de \$800,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2021.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La Compañía **“PRODUCCION E IMPORTACIÓN PROINTEXTIL CIA.LTDA”** al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Villacreses Padilla Enrique Gustavo
GERENTE	Villacreses Duque José Luis

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de cuatro años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 06 de Febrero del 2021.

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS		
Villacreses Padilla Enrique Gustavo	20%	160,00
Villacreses Duque José Luis	20%	160,00
Villacreses Duque Juan Carlos	20%	160,00
Villacreses Duque Enrique Gustavo	20%	160,00
Villacreses Duque Andrés Esteban	20%	160,00
TOTAL		\$ 800,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-17
Bancos-Caja	25.727,05
TOTAL	25.727,05

- Corresponde a saldos conciliados en Caja propiedad de la empresa.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-17
Cuentas por cobrar no relacionados	21.145,44
Otras cuentas por cobrar no relacionadas	28.280,38
Crédito Tributario Renta	1.303,00
Crédito Tributario IVA	0,00
TOTAL	50.728,82

- Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros.

- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

2.3 INVENTARIO

La empresa al 31 de diciembre tiene un inventario de:

	31-dic-17
Inventario	16.032,81
Mercadería en tránsito	16.341,18
TOTAL	32.373,99

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-17
Maquinaria	25.635,80
Depreciaciones	-416,67
TOTAL	25.219,13

PASIVO

2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-17
Cuentas por Pagar	34.799,12
Otras cuentas por Pagar Relacionadas	24.344,04
Otras cuentas por pagar no relacionadas	60.251,36
Anticipo de clientes	304,26
TOTAL	119.698,78

- Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores.

- Las otras cuentas por pagar corresponden a préstamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-17
Participación Trabajadores	1.914,70
TOTAL	1.914,70

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-17
Impuestos por pagar	2.387,00
TOTAL	2.387,00

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-17
Utilidad del ejercicio	12.764,71
(-) Participación trabajadores	1.914,70
Utilidad antes de impuesto a la renta	10.850,01
Gastos no Deducibles	0,00
Utilidad Gravable	10.850,01
Tasa de impuesto a la renta	22%
Impuesto a la renta causado	2.387,00
(-) Anticipos y retenciones	1.303,00
(-) Crédito Tributario	0,00
IMPUESTO A PAGAR	1.084,00

2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	31-dic-17
Jubilación Patronal	642,89
Desahucio	142,61
TOTAL	785,50

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 800 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-17
Capital Social	800,00
Reserva Legal	638,23
(+) Utilidad no distribuida	0,00
Resultados del ejercicio	7.824,78
TOTAL PATRIMONIO	9.263,01

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa **“PRODUCCION E IMPORTACION PROINTEXTIL CIA.LTDA”**.

2.10 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta de \$ 7.824,78 dólares.

2.11 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-17
Ingresos Operacionales	190.871,50
Otros Ingresos	1.131,32
TOTAL	192.002,82

Por “La venta al por mayor de productos textiles”

2.12 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-17
Costos de Ventas	107.071,51
Gastos de Administración	72.166,60
TOTAL	179.238,11

Atentamente,

PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881

Pablo Puruncajas U.
CONTADOR GENERAL
0.18881