

**“PRODUCCION E IMPORTACION PROINTEXTIL CIA.LTDA.”**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**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:

<b>PRESIDENTE</b>	Villacreses Padilla Enrique Gustavo
<b>GERENTE</b>	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.

<b>1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS</b>		
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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 800,00</b>

## **2. ACTIVOS**

### **2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	<b>31-dic-18</b>
Bancos-Caja	7.213,35
<b>TOTAL</b>	<b>7.213,35</b>

- Corresponde a saldos conciliados en Caja y Bancos de 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:

	<b>31-dic-18</b>
Cuentas por Cobrar	75.811,95
Crédito Tributario IVA	2.792,79
<b>TOTAL</b>	<b>78.604,74</b>

- Al 31 de diciembre del 2018, 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:

	<b>31-dic-18</b>
Inventario de Suministros	44.795,25
<b>TOTAL</b>	<b>44.795,25</b>

### **2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

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

	<b>31-dic-18</b>
Maquinaria	30.146,87
Depreciaciones	-416,67
<b>TOTAL</b>	<b>29.730,20</b>

## **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:

	<b>31-dic-18</b>
Cuentas por Pagar	117.967,02
Otras cuentas por Pagar	14.992,83
Otras cuentas por pagar no relacionadas	7.080,18
Anticipo de clientes	304,26
<b>TOTAL</b>	<b>140.344,29</b>

- 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:

	<b>31-dic-18</b>
Participación Trabajadores	2.028,64
<b>TOTAL</b>	<b>2.028,64</b>

## **2.7 IMPUESTO A LA RENTA**

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

	<b>31-dic-18</b>
Impuestos por pagar	2.529,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.529,04</b>

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>31-dic-18</b>
Utilidad del ejercicio	13.524,29
(-) Participación trabajadores	2.028,64
Utilidad antes de impuesto a la renta	11.495,65
Gastos no Deducibles	0,00
Utilidad Gravable	<b>11.495,65</b>
Tasa de impuesto a la renta	<b>22%</b>
Impuesto a la renta causado	2.529,04
(-) Anticipos y retenciones	2.792,79
(-) Crédito Tributario	0,00
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>263,75</b>

## **2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO**

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

	<b>31-dic-18</b>
Jubilación Patronal	1.265,27
Desahucio	504,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.769,63</b>

## **2.10 PASIVOS A LARGO PLAZO**

Las obligaciones a largo plazo se presentan a continuación:

	<b>31-dic-18</b>
Cuentas por pagar locales	7.824,78
<b>TOTAL</b>	<b>7.824,78</b>

## **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.

	<b>31-dic-18</b>
Capital Social	800,00
Reserva Legal	1.314,44
(+) Utilidad no distribuida	0,00
Resultados del ejercicio	8.290,40
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.404,84</b>

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 \$ 8.290,40 dólares.

### **2.11 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	<b>31-dic-18</b>
Ingresos Operacionales	383.352,90
Otros Ingresos	10.950,72
<b>TOTAL</b>	<b>394.303,62</b>

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:

	<b>31-dic-18</b>
Costos de Ventas	166.390,78
Gastos de Administración	214.388,55
<b>TOTAL</b>	<b>380.779,33</b>

Atentamente,



**PABLO PURUNCAJAS**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG. 0.18881**

*Pablo Puruncajas V.*  
CONTADOR GENERAL  
0.18881