

“PRODUCCION E IMPORTACION PROINTEXTIL CIA.LTDA.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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-19
Bancos-Caja	12.349,35
TOTAL	12.349,35

- 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:

	31-dic-19
Cuentas por Cobrar Clientes	108.111,57
Cuentas por cobrar Empleados	3.279,52
Crédito Tributario Renta	2.784,62
Anticipos proveedores	9.647,98
TOTAL	123.823,69

- Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados , préstamos de terceros y anticipo de proveedores.

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

2.3 INVENTARIO

La empresa al 31 de diciembre tiene un inventario de:

	31-dic-19
Inventario de Suministros	52.308,16
TOTAL	52.308,16

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

	31-dic-19
Maquinaria	30.146,87
Depreciaciones	-416,67
TOTAL	29.730,20

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-19
Cuentas por Pagar	160.643,63
Otras cuentas por Pagar SRI/IESS	10.689,55
Otras cuentas por pagar relacionadas	974,31
Beneficios empleados	4.143,29
Préstamos Bancarios	4.842,86
Anticipo Clientes	304,26
TOTAL	181.597,90

- 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-19
Participación Trabajadores	302.,63
TOTAL	302,63

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

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

	31-dic-19
Impuestos por pagar	1.777,04
TOTAL	1.777,04

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-19
Utilidad del ejercicio	2.017,55
(-) Participación trabajadores	302,63
Utilidad antes de impuesto a la renta	1.714,92
Gastos no Deducibles	7.276,40
Utilidad Gravable	8.991,32
Tasa de impuesto a la renta	22%
Impuesto a la renta causado	1.978,09
(-) Anticipos y retenciones	2.784,62
(-) Crédito Tributario	0,00
SALDO A FAVOR	806,53

2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

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

	31-dic-19
Jubilación Patronal	1.496,99
Desahucio	536,71
TOTAL	2.033,70

2.10 PASIVOS A LARGO PLAZO

Las obligaciones a largo plazo se presentan a continuación:

	31-dic-19
Préstamo Bancario	4.024,45
TOTAL	4.024,45

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-19
Capital Social	800,00
Reserva Legal	1.314,44
(+) Utilidad no distribuida	8.290,00
Resultados del ejercicio	2.017,55
TOTAL PATRIMONIO	12.421,99

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 \$ 2.017,55 dólares.

2.11 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-19
Ingresos Operacionales	426.760,03
Otros Ingresos	15.432,32
TOTAL	442.192,78

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-19
Costos de Ventas	172.830,52
Gastos de Administración	267.344,71
TOTAL	440.175,23

Atentamente,



PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881

Pablo Ramiro Puruncajas V.
CONTADOR GENERAL
0.18881