

**COMPAÑÍA PROPLANTS-ECUADOR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**(Expresadas en Dólares de E.U.A.)**

**OPERACIONES:**

La compañía PROPLANTS-ECUADOR S.A. Con expediente en la superintendencia de compañías número 722193 constituida en el Cantón Otavalo

**RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:**

La contabilidad y los Estados Financieros de la COMPAÑÍA PROPLANTS-ECUADOR S.A. Se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías y Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

**Unidad Monetaria**

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador

**(ACTIVOS)**

**CUENTA BANCOS:**

Al 31 de diciembre de 2019 los saldos de bancos se conformaban de la siguiente manera:

**BANCO PICHINCHA C.A. / INTR. CAPITAL**

Cuyo saldo está conformado por el depósito del aporte de los socios para integrar el capital de la compañía depositado en la cuenta corriente

Bancos (4000.00)

**IVA EN COMPRAS Y RETENCIONES A LA FUENTE**

La cuenta IVA en cuentas a diciembre del 2019

IVA En Compras En Bienes (908.92)

Retenciones Efectuadas A La Fuente (72.78)

Retenciones al IVA efectuadas de clientes (437.06)

**CREDITOS TRIBUTARIOS**

Concentra los derechos y saldo a favor de la compañía en Iva cargado al crédito tributario al 31 de diciembre del 2019

Retenciones en la fuente a favor	(82.92)
IVA en compra de bienes	(33.45)

**ACTIVO REALIZABLE**

Inventario mercadería	(590.15)
-----------------------	----------

**(PASIVO)**

**CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO**

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y obligaciones con Organismos de regulación como son el SRI por motivos de ventas efectuadas de materiales con valor agregado.

Proveedores. (1311.75)

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

Retenciones a la fuente por pagar (508.53)

**(PATRIMONIO Y APORTACIONES)**

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**

Al 31 de Diciembre del 2019 el patrimonio que consta en la compañía es de la siguiente manera:

Corresponde al capital social pagados por los accionistas que se encuentra legalizado con la escritura de constitución en el cual se encuentra conformado de la siguiente manera 3 accionista que aportan un total de 4000.00 USD

Capital Pagado	(4000.00)
Utilidad del Ejercicio	(305.00)
Patrimonio neto	(4305.00)
Total pasivo y patrimonio	(6125.28)

**(RESULTADO DEL EJERCICIO)**

En este periodo se tiene una utilidad (305.00)

PROPLANTS ECUADOR S.A  
 Balance General  
 del: 01 de Enero de 2019 al: 31 de Diciembre 2019

Codigo	Cuenta	2019/12
1	ACTIVOS	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	6125,28
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	5535,13
1.1.1.02	BANCOS	4000
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha	4000
1.1.1.06	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	1535,13
1.1.1.06.01	IVA EN COMPRAS	908,92
1.1.1.06.01.01	Imppto IVA en Compras Bienes	908,92
1.1.1.06.02	RETENCIONES EN LA FUENTE I.M.REN	72,78
1.1.1.06.02.01	Imppto Retencion Fuente 1%	72,78
1.1.1.06.03	RETENCIONES EN LA FUENTE IVA	437,06
1.1.1.06.03.01	Imppto. Retencion Fte. IVA 30%	437,06
1.1.1.06.04	CREDITO TRIBUTARIO	116,37
1.1.1.06.04.01	Credito Tributario Retenciones	82,92
1.1.1.06.04.02	Credito Tributario IVA	33,45
		0
1.1.2	ACTIVO REALIZABLE	590,15
1.1.2.01	INVENTARIO DE MERCADERIA	590,15
1.1.2.01.01	Inventario de Mercaderia	590,15
	TOTAL DEL ACTIVO	6125,28
2	PASIVOS	
2.1	PASIVO CORRIENTE	1820,28
2.1.1	PASIVO EXIGIBLE	1820,28
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR	1311,75
2.1.1.01.01	Proveedores	1311,75
2.1.1.04	RETENCIONES TRIBUTARIAS	508,53
2.1.1.04.01	IVA EN VENTAS	491,91
2.1.1.04.01.01	Iva en Ventas	491,91
2.1.1.04.02	RETENCIONES	16,62
2.1.1.04.02.05	312 Ret. F Transf De Bienes Inmue	16,62
	TOTAL DEL PASIVO	1820,28
3	PATRIMONIO	
3.1	CAPITAL SOCIAL RESERVAS Y SUPERAVI	4000
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	4000
3.1.1.01	CAPITAL PAGADO	4000
3.1.1.01.01	Capital Pagado	4000
	Resultado del Ejercicio	305
	TOTAL DEL PATRIMONIO	4305
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6125,28



SRTA. LIZETH JOHANA FLORES REINOSO  
 C.I. 200457704-1  
 GERENTE GENERAL



ING. JOSÉ LUIS IZA TUQUERRES  
 C.I 100198184-2  
 CONTADOR

## **VENTAS E INGRESOS**

Esta cuenta se encuentra conformada por los ingresos realizados por las cuotas administrativas y las secciones de derechos

Ventas 12%	(4874.18)
Ventas 0%	(5442.51)
Total	(10316.69)

## **COSTOS**

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión

Costo de venta (5574.13)

## **GASTOS**

Los registros que constan en esta cuenta son los realizados por la utilización de servicios con terceros

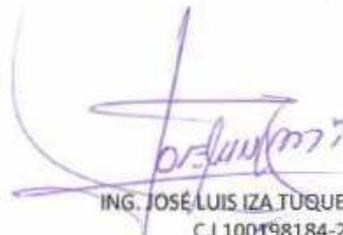
TOTAL GASTOS	(4437.56)
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	(3966.16)
SERVICIOS PROFESIONALES	(448.19)
GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS	( 23.21)

**PROPLANTS ECUADOR S.A**  
**Estado de Resultados**  
**al: 31 de Diciembre de 2019**

<b>Codigo</b>	<b>Cuenta</b>	<b>2019/12</b>
4	INGRESOS	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	10316,69
4.1.1	VENTAS	10316,69
4.1.1.01	VENTA DE MERCADERIAS	10316,69
4.1.1.01.01	Ventas 12%	4874,18
4.1.1.01.02	Ventas 0%	5442,51
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10316,69</b>
5	COSTOS Y GASTOS	
5.1	COSTOS	5574,13
		0
5.1.1	COSTO DE VENTAS	5574,13
5.1.1.01	COSTO DE VENTAS MERCADERIA	5574,13
5.1.1.01.01	Costo de Ventas Mercaderia	5574,13
		0
5.2	GASTOS	4437,56
		0
5.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4414,35
5.2.1.05	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	3966,16
5.2.1.05.01	Gastos Materiales Almacen	821,34
5.2.1.05.02	Gasto Suministros de Oficina	1994,9
5.2.1.05.03	Gasto Suministros de Aseo	268,74
5.2.1.05.04	Gasto Suministros de Refrigerio	881,18
5.2.1.07	GASTOS SERVICIOS DE TERCEROS	448,19
5.2.1.07.01	Gasto Adecuaciones y Mejoras	218,44
5.2.1.07.02	Gasto Atenciones y Refigerios	46,3
5.2.1.07.03	Gastos Servicios Ocasionales	7,14
5.2.1.07.06	Gasto Mantenimiento Vehiculo	174,91
5.2.1.07.09	Gasto otros servicios	1,4
5.2.2	GASTOS DE VENTA	23,21
5.2.2.01	GASTOS DE VENTA	23,21
5.2.2.01.03	Lubricantes y Combustibles	23,21
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10011,69</b>
	<b>UTILIDAD PERDIDA</b>	<b>305</b>



SRTA. LIZETH JOHANA FLORES REINOSO  
 C.I. 100467704-1  
 GERENTE GENERAL



ING. JOSÉ LUIS IZA TUQUERRES  
 C.I. 100198184-2  
 CONTADOR