

Las cuentas patrimoniales que integran este grupo al cierre del ejercicio económico, tienen el siguiente detalle:

Capital Social	800.00
Reserva Legal	400.00
Otras Reservas	1.957.06
Utilidad no distribuida Ejercicio Anterior	330.77
Pérdida Acumulada Ejercicios Anterior	(48.431.52)
Utilidad del Ejercicio (Después del 15% Participación de Trabajadores)	941.44
Totales:	44.002.25

NOTA 14.- INGRESOS.

Este grupo se integra de las siguientes cuentas:

Ingresos por Honorarios Profesionales	138.733.86
Rendimientos Financieros	338.67
Otros Ingresos	2.288.42
Totales:	141.360.95

NOTA 14.- GASTOS.

Este grupo se integra de las siguientes cuentas:

Gastos de Ventas	113.256.48
Gastos Administrativos	21.361.99
Otros	5.634.90
Totales:	140.253.37

NOTA 10.- OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR.

Las obligaciones pendientes de pago tanto al SRI como al IESS, al cierre del año se descomponen de la siguiente manera:

Servicio de Rentas Internas:	
Impuesto a la Renta de la Compañía	935.76
Retenciones en la Fuente	883.85
Retenciones del IVA	436.05
IVA en Ventas	1.694.64
Retenciones Impuesto Renta Empleados	73.69
Totales:	4.023.99
Aportes y Préstamos IESS:	
Aportes Patronal e Individual	1.413.12
Fondos de Reserva	66.64
Préstamos Quirografarios	413.67
Totales:	1.893.43

NOTA 11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Este grupo se integra de las siguientes cuentas:

Cuentas Relacionadas	107.699.65
15% Utilidad Trabajadores	166.14
Crédito Mutuo	263.871.51
Otros	362.78
Totales:	12.647.89

NOTA 12.- PASIVOS A LARGO PLAZO.

En este grupo consta la cuenta:

Provisiones por Desahucio	1.117.50
Totales:	1.117.50

NOTA 13.- INVERSION DE LOS ACCIONISTAS.

Este grupo se integra de la siguiente manera:

A) CAPITAL SOCIAL.

<u>Accionistas/Socios:</u>	
Jainse Burbano Fierro	320.00
Carlos Medina Montalvo	320.00
Rosa Cadena Novoa	160.00
Totales:	800.00

NOTA 6.- INVENTARIOS.

Este grupo se descompone en las siguientes cuentas, cuyos saldos son los siguientes:

Inventario en Proceso de Construcción Proyecto Casal Bartolomé:	
Honorarios, Estudios y Otros	23.560.91
Materiales	322.933.45
Mano de Obra Contratistas	140.895.56
Otros de Construcción	246.206.38
Totales:	733.596.30

NOTA 7.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.- ACTIVOS FIJOS.

El saldo de este grupo se descompone en las siguientes cuentas:

Inmuebles	93.132.46
Muebles y Enseres	6.118.35
Equipo de Computación	6.659.65
(-) Depreciación	(7.311.40)
Totales:	98.599.06

NOTA 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Este grupo se integra de las siguientes cuentas:

Proveedores	44.875.87
Anticipos Clientes	555.525.92
Tarjeta Empresarial	750.47
Totales:	601.152.26

NOTA 9.- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR PAGAR.

Este grupo se integra de las siguientes cuentas:

Sueldos por Pagar	6.414.55
Décimo Tercer Sueldo	4.832.91
Décimo Cuarto Sueldo	966.04
Otras Obligaciones por Pagar	434.39
Totales:	12.647.89

PROCOEC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2012

NOTA 1.- OBJETO DE LA EMPRESA PROCOEC S.A.

Promociones y Construcciones del Ecuador PROCOEC S.A., es una empresa constructora, con domicilio en la ciudad de Quito. La compañía tiene por actividad económica, principalmente: Realizar la planificación y promoción de todo tipo de proyectos y obras arquitectónicas y civiles, sean éstas para vivienda, oficinas de trabajo o de cualquier otro tipo mediante la celebración de contratos lícitos.

NOTA 2.- BASES CONTABLES

Los Estados Financieros han sido preparados en dólares y de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

NOTA 3.- EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Los valores efectivos, sobre los cuales la compañía podía disponer sin ninguna restricción, se detallan a continuación:

Caja Chica	150.00
Produbanco	19.765.59
Pichincha	41.527.41
Internacional	2.731.95
Totales:	64.174.95

NOTA 4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Este grupo se descompone en las siguientes cuentas:

Clientes	11.074.59
Cuentas Relacionadas	5.170.88
Deudores Varios	24.010.19
Préstamos Empleados	160.00
Totales:	40.415.66

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

En este grupo se encuentran las siguientes cuentas:

Crédito tributario a Favor	11.023.85
Seguros Pagados por Anticipado	1.123.08
Totales:	40.415.66