



Lic. Annabel Solórzano García  
AUDITOR EXTERNO  
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabí- Ecuador  
Calle los Nardos y Av. 15 de abril  
Frente al Centro de Atención Ciudadana  
annabelsolorzano@yahoo.com  
0997839637

**PROCONCI S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2017**

**1. INFORMACION SOCIETARIA**

PROCONCI S.A es una empresa privada dedicada a las actividades de Construcción, actividades de Alquiler de Maquinarias y Equipos de Construcción, entre otras; constituida legalmente en septiembre del 2006. Su domicilio está ubicado en la Calle Venezuela y Teodoro Wolf, Edificio INMETRO, en el Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí.

**2. BASES DE PREPARACION**

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, así como a la normativa Tributaria y Laboral vigente en el Ecuador.

**3. POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES**

PROCONCI S.A., en el Ejercicio Fiscal 2017 ha requerido del uso de Políticas y Estimaciones Contables las cuales no han generado impactos significativos a revelar.

**4. SITUACION FINANCIERA**

**4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

la compañía considera el efectivo y equivalentes los saldos de libre disposición en caja y bancos; la disponibilidad de efectivo que la compañía mantenía al final del periodo se refleja en las instituciones financieras que se citan a continuación:

DETALLE	VALORES
Banco Internacional	39.703
Banco Comercial de Manabí	23
<b>TOTAL</b>	<b>39.726</b>



Lic. Annabel Solórzano García  
AUDITOR EXTERNO  
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabi- Ecuador  
Calle los Nardos y Av. 15 de abril  
Frente al Centro de Atención Ciudadana  
annabelsolorzano@yahoo.com  
0997839637

#### 4.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

En este rubro la Compañía mantiene al 31 de diciembre del 2017 saldos por cobrar de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	VALORES
Cuentas por Cobrar Clientes	981.762
Cuentas por Cobrar Relacionadas	573.772
Anticipos Proveedores y Empleados	39.833
Crédito Tributario (IVA)	306.453
Crédito Tributario(RENTA)	180.324
<b>TOTAL</b>	<b>2*082.145</b>

#### 4.3 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS.

Las Propiedades, Planta y Equipo se valorizan al costo de adquisición; la depreciación se registra en resultados del ejercicio siguiendo el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes; al 31 de diciembre del 2017 incluyen.

DETALLE	VALORES
Maquinarias y Equipos	877.047
Vehículos, Equipos de Transporte y Caminero	598.578
(-) Depreciación Acumulada	-514.269
<b>TOTAL</b>	<b>961.355</b>

#### 4.4 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La compañía al término del ejercicio Fiscal 2017, mantiene obras en procesos mediante Contrato con el GAD de Portoviejo, siendo su saldo al final del periodo USD. 111.069,00. ⚡



Lic. Annabel Solórzano García  
AUDITOR EXTERNO  
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabí- Ecuador  
Calle los Nardos y Av. 15 de abril  
Frente al Centro de Atención Ciudadana  
annabelsolorzano@yahoo.com  
0997839637

#### 4.5 PASIVO CORRIENTE

Corresponde a las obligaciones a corto plazo pendientes de cancelación que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2017.

DETALLE	VALORES
Obligaciones con Proveedores	506.158
Obligaciones Tributarias	120.511
Obligaciones Laborales	38.945
Obligaciones Financieras	526.996
Otras Cuentas por Pagar	356.221
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1'548.832</b>

#### 4.6 PASIVO NO CORRIENTE

Corresponde a las obligaciones a largo plazo pendientes de cancelación que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2017.

DETALLE	VALORES
Obligaciones a Proveedores	100.526
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>100.526</b>

#### 4.7 PASIVO DIFERIDO

Corresponde a ingresos recibidos por la compañía por concepto de obras en ejecución con el GAD Portoviejo y que al cierre del ejercicio no se han liquidado, su valor asciende a USD. 476.435,01.

#### 4.8 PATRIMONIO

El patrimonio de PROCONCI S.A., está compuesto al 31 de diciembre del 2017 por las siguientes cuentas:

DETALLE	VALORES
Capital Suscrito y Pagado	200.000
Aporte Futura Capitalización	540.000
Reserva Legal	48.460
Utilidades Ejercicios Anteriores	228.050
Utilidad Neta del Ejercicio	51.993
<b>TOTAL</b>	<b>1'068.503</b>



Lic. Annabel Solórzano García  
AUDITOR EXTERNO  
R.N.A.E # 1099

Portoviejo- Manabí- Ecuador  
Calle los Nardos y Av. 15 de abril  
Frente al Centro de Atención Ciudadana  
annabelsolorzano@yahoo.com  
0997839637

#### 5. SITUACION OPERACIONAL

De las transacciones realizadas por PROCONCI S.A, se obtiene el resultado Operativo que se refleja en los siguientes rubros:

DETALLE	VALORES
Ingresos de Actividad Ordinaria	4'200.569
Costos y Gastos	4'088.468
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>112.100</b>
Participación Trabajadores	16.815
Impuesto a la Renta Causado	37.515
Anticipo Determinado para el periodo	13.561

#### 6. SITUACION TRIBUTARIA:

PROCONCI S.A, al 31 de diciembre del 2017 ha cumplido con todas las obligaciones y disposiciones que la Normativa Tributaria Ecuatoriana exige. &

**PROCONCI S.A.**

Ing. GIUSEPPE POGGI B.  
C.C: 1306103779  
Gerente General



Ing. MONSERRATE MENDOZA B.  
RUC No. 1313232421001  
Contadora General