

PROCONCI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2018

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 2018 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 al efectivo y equivalentes los saldos de libre disposición en caja y bancos; la disponibilidad de efectivo que la compañía mantenía al final del período 2018 se refleja en las instituciones financieras:

DETALLE	VALORES
Caja Chica	1,547.46
Banco Internacional - Proveduria	35.47
Banco Internacional - Consorcio	560.47
Banco Comercial de Manabí Ahorros	29.74
BanEcuador	123.21
Banco Guayaquil	62,647.21
TOTAL	64,943.56

4.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

En este rubro la Compañía mantiene al 31 de diciembre de 2018 saldos por cobrar de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	VALORES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,366,995.42
ANTICIPOS PROVEEDORES	185,598.59
ANTICIPOS EMPLEADOS	2,463.18
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	363,343.66
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	269,795.71
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTOS	765,079.01
TOTAL	2,953,275.57

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 2018 incluyen el siguiente detalle:

DETALLE	VALORES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,422,719.66
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO	535,953.77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 728,209.56
TOTAL	1,230,463.87

4.4 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

La compañía al término del ejercicio Fiscal 2018, mantiene su saldo al final del período USD.15.430,30.

4.5 PASIVO CORRIENTE

Corresponde a las obligaciones a corto plazo pendientes de cancelación que la compañía PROCONCI S.A. mantiene al 31 de diciembre del 2018 es la que detalla a continuación:

DETALLE	VALORES
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES C/P	1,157,141.28
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	397,682.05
OBLIGACIONES LABORALES	65,355.97
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,026,615.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,184.86
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,657,979.78

4.6 PASIVO NO CORRIENTE

Corresponde a las obligaciones a largo plazo pendientes de cancelación que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2018.

DETALLE	VALORES
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES	481,229.04
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	481,229.04

4.5 PATRIMONIO

El Patrimonio de PROCONCI S.A., está compuesto al 31 de diciembre del 2018 por las siguientes cuentas:

DETALLE	VALORES
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,000.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	540,000.00
RESERVA LEGAL	66,806.67
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	191,843.16
UTILIDAD NETA DEL EJERCICO 2018	126,254.65
TOTAL	1,124,904.48

5. SITUACION OPERACIONAL:

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

DETALLE	VALORES
INGRESOS	2,657,149.24
COSTOS Y GASTOS	2,415,081.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	242,068.07
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	36,310.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61,156.31
ANTICIPO DETERMINADO	998.13

6. SITUACION TRIBUTARIA:

PROCONCI S.A. al 31 de diciembre del 2018 ha cumplido con todas las obligaciones y disposiciones que la Normativa Tributaria Ecuatoriana exige.



ING. MONSERRATE MENDOZA BRIONES
CONTADORA GENERAL