

**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:

<b>DETALLE</b>	<b>VALORES</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>64,943.56</b>

#### **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:

<b>DETALLE</b>	<b>VALORES</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2,953,275.57</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 2018 incluyen el siguiente detalle:

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

#### **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:

<b>DETALLE</b>	<b>VALORES</b>
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
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,657,979.78</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 2018.

<b>DETALLE</b>	<b>VALORES</b>
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES	481,229.04
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>481,229.04</b>

#### **4.5 PATRIMONIO**

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

<b>DETALLE</b>	<b>VALORES</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,124,904.48</b>

**5. SITUACION OPERACIONAL:**

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

<b>DETALLE</b>	<b>VALORES</b>
INGRESOS	2,657,149.24
COSTOS Y GASTOS	2,415,081.17
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>242,068.07</b>
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**