

PROCONCI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2019

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 2019 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 2019 se refleja en las instituciones financieras:

DETALLE	VALORES
Banco Comercial de Manabí Cta. Cte.	172.46
Produbanco	187.61
Banco Comercial de Manabí Ahorros	11.21
BanEcuador	123.21
TOTAL	64,943.56

4.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

En este rubro la Compañía mantiene al 31 de diciembre de 2019 saldos por cobrar de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	VALORES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2'108,250.95
ANTICIPOS PROVEEDORES	185,430.13
ANTICIPOS EMPLEADOS	1,800.00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	328,531.48
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	823,254.07
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTOS	472,981.04
TOTAL	3'920.247,67

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 2019 incluyen el siguiente detalle:

DETALLE	VALORES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1'306,737.52
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO	445,507.34
TERRENO	200,000.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1'033,125.75)
TOTAL	919,119.11

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 2019 es la que detalla a continuación:

DETALLE	VALORES
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES C/P	991,114.77
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	396,391.09
OBLIGACIONES LABORALES	142,967.36
OBLIGACIONES FINANCIERAS	694,308.93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,652.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2'169.434,78

4.6 PASIVO NO CORRIENTE

Corresponde a las obligaciones a largo plazo pendientes de cancelación que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2019.

DETALLE	VALORES
PASIVOS DIFERIDOS	560.789,63
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	560,789.63

4.5 PATRIMONIO

El Patrimonio de PROCONCI S.A., está compuesto al 31 de diciembre del 2019 por las siguientes cuentas:

DETALLE	VALORES
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,000.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	1'170,000.00
RESERVA LEGAL	102.279,91
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,097.81
UTILIDAD NETA DEL EJERCICO 2019	319,259.14
TOTAL	2'109,636.86

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	2,413,750.82
COSTOS Y GASTOS	1,834,122.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	579,628,07
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	86,944,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	137,951,48

6. SITUACION TRIBUTARIA:

PROCONCI S.A. al 31 de diciembre del 2019 ha cumplido con todas las obligaciones y disposiciones que la Normativa Tributaria Ecuatoriana exige.



ING. MONSERRATE MENDOZA BRIONES
CONTADORA GENERAL