

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

PROALIMEC CIA. LTDA.

Ambato, 1 de abril del año 2015

Señores socios

A continuación detallo las Notas Explicativas a los Estados Financieros de las cuentas conformadas en el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre del año 2014

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Esta cuenta está formada por los valores disponibles al 31 de Diciembre del año 2014, de la siguiente manera:

Caja Chica	90,00
Banco Pichincha	254,03
Banco Internacional	85.813,59

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2014

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Varios Deudores	4.986,94
Anticipo QuirchFood	14.732,00
Anticipo David Tigrero	<u>8.699,47</u>
Total	28.418,41

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Tiene un valor de 3.919,22 USD, como provisión de lo que podría considerarse incobrable en los próximos años.

INVENTARIOS

Conformada de la siguiente manera:

Productos Terminados	90.295,72
----------------------	-----------

IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por:

Crédito Tributario IVA	14.917,36
Crédito Tributario Renta	4.484,32
Anticipo Mínimo No Utilizado	<u>365,33</u>
	19.767,01

ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

TERRENOS

TERRENOS	26,842.00
----------	-----------

VEHICULOS

VEHICULOS	83,712.45
DEP.AC.VEHICULOS	

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	12,000.00
DEP.AC.HERRAMIENTAS	

Maquinaria y herramientas tienen una depreciación en un tiempo de 10 años
Vehículos tienen una depreciación de 5 años

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Conformada por los saldos pendientes de cancelar al Proveedor Seafruit por un valor de 70.852,40

OBLIGACIONES BANCARIAS:

Conformada por:

Banco Internacional	37.737,68
Banco Pichincha	25.809,38
Unifinsa	<u>9.247,93</u>
	72.794,99

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	2.201,56
Provisiones Sociales:	19.749,44
Utilidades Trabajadores:	6.700,63
Galo Freire	400,00
Renán Sánchez	36.726,22
Juan Villena	<u>54.754,84</u>
Total	120.532,69

Atentamente,



DRA. CPA. JUAN CARLOS VILLENA
CONTADOR