

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

PROALIMEC CIA. LTDA.

Ambato, 1 de abril del año 2016

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 2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Esta cuenta está formada por los valores disponibles al 31 de Diciembre del año 2015, de la siguiente manera:

Caja Chica	90,00
Banco Pichincha	4.506,13
Banco Internacional	115.116,57

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2015 por el valor de 258.104,43

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Varios Deudores	-35,11
Anticipo HatfieldQualityMeats	7.889,99
Anticipo MaerskLogistic Ecuador	19.000,00
Anticipo Coexca	41.441,96
Anticipo Carlos Manjarrez	5.750,00

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Tiene un valor de 6.488,36 USD, como provisión de lo que podría considerarse incobrable en los próximos años.

INVENTARIOS

Conformada de la siguiente manera:

Productos Terminados	209.905,47
----------------------	------------

IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por:

Crédito Tributario IVA	28.285,93
Crédito Tributario Renta	6.955,90
Anticipo Impuesto a la Renta	<u>2.391,08</u>
	37.632,91

ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

TERRENOS

TERRENOS	27.492,00
----------	-----------

VEHICULOS

VEHICULOS	130,380.08
DEP.AC.VEHICULOS	-37,465.47

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	12,000.00
DEP.AC.HERRAMIENTAS	-7,680.00

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 a Proveedores por un valor de 410.437,62

OBLIGACIONES BANCARIAS:

Conformada por:

Banco Internacional	21.785,57
Banco Pichincha	18.398,47
Credimétrica	23.434,45
Unifinsa	<u>14.431,96</u>
	78.050,45

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	844.17
Sueldos por Pagar:	2.491,09
Provisiones Sociales:	26.450,07
Utilidades Trabajadores:	7.522,49
Galo Freire	400,00
Renán Sánchez	30.726,16
Juan Villena	50.630,36
Anticipo Clientes	<u>26.082,98</u>
Total	145.147,32

Atentamente,



DRA. CPA. JUAN CARLOS VILLENA
CONTADOR