

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

PROALIMEC CIA. LTDA.

Ambato, 24 de febrero 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 2016

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	4.765,73
Banco Internacional	59.723,71

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2016 por el valor de 61.570,89

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Varios Deudores	-35,11
Anticipo Infri	5.000,00
Anticipo Coexca	719,59
Anticipo Leonardo García	2.540,51

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Tiene un valor de 7.754,06 USD, como provisión de lo que podría considerarse incobrable en los próximos años.

INVENTARIOS

Conformada de la siguiente manera:

Productos Terminados	167.804,50
----------------------	------------

IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por:

Crédito Tributario IVA	35.175,06
Crédito Tributario Renta	11.879,14
Anticipo Impuesto a la Renta	<u>4.536,08</u>
	37.632,91

ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

TERRENOS

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

VEHICULOS

VEHICULOS	131,206.73
DEP.AC.VEHICULOS	-59,088.45

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	14,570.00
DEP.AC.HERRAMIENTAS	-8,760.00

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 66.404,27

OBLIGACIONES BANCARIAS:

Conformada por:

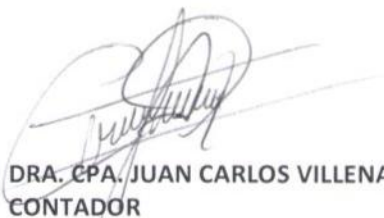
Banco Internacional	31.294,07
Banco Pichincha	9.970,64
Credimétrica	15.594,26
Unifinsa	<u>8.575,14</u>
	65.034,11

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	1.203,32
Sueldos por Pagar:	2.491,09
Provisiones Sociales:	31.939,72
Utilidades Trabajadores:	2.816,39
Galo Freire	400,00
Renán Sánchez	30.726,16
Juan Villena	47.057,36
Anticipo Clientes	<u>25.115,50</u>
Total	141.749,54

Atentamente,



DRA. CPA. JUAN CARLOS VILLENA
CONTADOR