

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017**PROALIMEC CIA. LTDA.**

Ambato, 22 de Febrero del año 2017

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 2017

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Esta cuenta está formada por los valores disponibles al 31 de Diciembre del año 2017, de la siguiente manera:

Caja Chica	228,52
Banco Pichincha	21.957,68
Banco Internacional	205.483,72
Banco Promérica	18.926,85

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2017 por el valor de 61.783,78

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Anticipo Empeados	7.335,51
-------------------	----------

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Tiene un valor de 7.489,60 USD, como provisión de lo que podría considerarse incobrable en los próximos años.

INVENTARIOS

Conformada de la siguiente manera:

Productos Terminados	121.460,15
----------------------	------------

ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

TERRENOS

TERRENOS	26,842.00
ADECUACION EDIFICIOS	52,111.89
DEP.AC. EDIFICOS	-7,895.39

EQUIPOS

EQUIPO DE OFICINA	300.00
EQUIPO DE COMPUTACION	905.00

VEHICULOS

VEHICULOS	157,172.33
DEP.AC.VEHICULOS	-80,711.43
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	29,630.40
DEP.AC.HERRAMIENTAS	-9,840.00

Equipo, Maquinaria y herramientas tienen una depreciación en un tiempo de 10 años
Vehiculos tienen una depreciación de 5 años
Equipo de Computación tiene una depreciación de 3 años

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Conformada por los saldos pendientes de cancelar a Proveedores por un valor de 79.216,28

OBLIGACIONES BANCARIAS:

Conformada por:

Banco Internacional	7.510,15
Banco Pichincha	2.734,74
Credimétrica	11.427,05
Unifinsa	<u>9.585,45</u>
	31.257,39

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	16.691,20
Sueldos por Pagar:	2.491,09
Provisiones Sociales:	36.312,40
Utilidades Trabajadores:	16.126,17
Galo Freire	400,00
Socios	36.202,00
Anticipo Clientes	<u>5.090,20</u>
Total	113.313,06

Atentamente,



DRA. CPA. JUAN CARLOS VILLENA
CONTADOR