

PROALIMEC CIA. LTDA.

Ambato, 08 de marzo del año 2019

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 2018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Esta cuenta está formada por los valores disponibles al 31 de Diciembre del año 2018, de la siguiente manera:

Caja Chica	874,95
Bancos	19.179,44

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2018 por el valor de 72.712,33

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Anticipo Empeados	16.220,51
-------------------	-----------

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	143.639,28
----------------------	------------

ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

TERRENOS

TERRENOS	26.842.00
ADECUACION EDIFICIOS	52.111.89
DEP.AC. EDIFICIOS	-15.790.78

EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION	964.00
-----------------------	--------

VEHICULOS

VEHICULOS	248.939.65
DEP.AC.VEHICULOS	-114.411.43

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	29.630.40
DEP.AC.HERRAMIENTAS	-9.840.00



Proalimec

Maquinaria y herramientas tienen una depreciación en un tiempo de 10 años
Vehículos 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 55.564,14

OBLIGACIONES BANCARIAS:

Conformada por:

Banco Internacional	27.311,38
Credimétrica	9.585,45
Unifinsa	<u>6.226,34</u>
	43.123,17

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	4.351,15
Sueldos por Pagar:	2.681,05
Provisiones Sociales:	39.092,19
Utilidades Trabajadores:	4.208,98
Otros acreedores	3.026,05
Socios	21.319,77
Anticipo Clientes	<u>29.413,91</u>
Total	104.093.10

Atentamente,

DRA. CPA. JUAN CARLOS VILLENA
CONTADOR