

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

PROALIMEC CIA. LTDA.

Ambato, 06 de marzo del año 2020

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 2019

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Esta cuenta está formada por los valores disponibles al 31 de Diciembre del año 2019, de la siguiente manera:

Caja Chica	558,13
Bancos	1.699,57
Inversiones	100.000,00

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Está conformada por los saldos de clientes pendientes de cobro al 31.12.2019 por el valor de 30.906,20

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Conformada por los siguientes valores:

Anticipo Empeados	11.597,88
-------------------	-----------

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	136.431,09
----------------------	------------

ACTIVO FIJO

Conformado de la siguiente manera:

TERRENOS

TERRENOS	26,842.00
ADECUACION EDIFICIOS	52,111.89
DEP.AC. EDIFICOS	-23,686.17

EQUIPOS

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

VEHICULOS

VEHICULOS	257,327.70
DEP.AC.VEHICULOS	-148,411.43

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
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 88.585,62

OBLIGACIONES BANCARIAS:

Conformada por:

Banco Internacional	7.907,74
Credimétrica	9.585,45
Unifinsa	<u>5.187,75</u>
	22.680,94

OBLIGACIONES CORRIENTES

Conformada por:

Obligaciones con el SRI:	5.648,31
Sueldos por Pagar:	2.681,05
Utilidades Trabajadores:	10.450,06
Otros acreedores	26,05
Socios	841,68
Anticipo Clientes	50.659,28
Total	70.306,43

Atentamente,

DRA. CPA. JUAN CARLOS VILLENA
CONTADOR