

PROTECALEMAN REPRESENTACIONES QUIMICAS S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2014, el efectivo en caja y bancos consistían en:

Caja y Bancos	\$	37,027.00
Inversiones Temporales	\$	132,392.00
Total	\$	169,419.00

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2014, las cuentas por cobrar consistían en:

Clientes	\$	2,462,409.00
Clientes relacionadas	\$	62,342.00
Otras cuentas por cobrar	\$	163,318.00
Provision de Cuentas Incobrables	\$	(106,785.00)
Total	\$	2,581,284.00

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2014 se constituían con el siguiente saldo:

Anticipo y retenciones	\$	30,343.00
------------------------	----	-----------

4. INVENTARIOS

Se desglosaba con el siguiente saldo:

Inventario Almacenado	\$	923,298.00
-----------------------	----	------------

5. ACTIVO FIJOS, NETO

Al 31 de diciembre del 2014 el detalle es el siguiente:

CUENTAS	AL 01/01/2014	Adiciones	AL 1/12/2014
Maquinarias	\$ -	\$ 11,675.00	\$ 11,675.00
Vehículos	\$ 223,857.00	\$ 96,585.00	\$ 320,442.00
Equipo de Computacion	\$ 7,129.00	\$ 7,116.00	\$ 14,245.00
Muebles y Enseres	\$ 6,260.00	\$ -	\$ 6,260.00
Equipo de Herramientas	\$ 640.00	\$ 13,305.00	\$ 13,945.00
Total de costo	\$ 237,886.00	\$ 128,681.00	\$ 366,567.00
Depreciación Acum.	\$ (70,718.00)	\$ (60,576.00)	\$ (131,294.00)
Total Activo Fijo - Neto	\$ 167,168.00	\$ 68,105.00	\$ 235,273.00

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2014, los saldos de cuentas por pagar consistían en:

Proveedores Locales	\$	972,129.00
Partes relacionadas	\$	1,950,431.00
Provisiones	\$	28,222.00
Saldo Final	\$	2,950,782.00

7 Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre del 2014, los saldos consistían en:

Banco Guayaquil	\$	35,000.00
Préstamo con vencimiento en marzo del 2015		
Tarjetas de Créditos	\$	25,507.00
Total	\$	60,507.00

8 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES

Imp. Renta por pagar e IVA	\$	10,995.00
-----------------------------------	----	-----------

9 BENEFICIOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2014, los saldos consistían en:

Sueldos por pagar	\$	168,699.00
Décimo Tercero	\$	6,249.00
Décimo Cuarto	\$	2,196.00
Vacaciones	\$	25,423.00
Participación a trabajadores	\$	30,231.00
Obligaciones con IESS	\$	18,732.00
Total	\$	251,530.00

10. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTA

Al 31 de diciembre del 2014, el capital social está conformado por 5.080 acciones de \$ 10 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

	Acciones	US\$
▪ BASTIDAS DE JANON FRANCISCO	2,539.50	\$ 25,395.00
▪ CASTRO PALACIOS EDWIN	1,524.50	\$ 15,245.00
▪ LOPEZ VITERI EDWIN PATRICIO	1,016.00	\$ 10,160.00
TOTAL	5,080.00	\$ 50,800.00

6. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2014 y la fecha de presentación del presente informe no se han producido eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.



C.P.A. Rosa Lafán S.

Contador