

PROTECALEMAN REPRESENTACIONES QUIMICAS S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2017, el efectivo en caja y bancos consistían en:

Caja y Bancos	\$	44,440.99
Inversiones Temporales	\$	-
Total	\$	<u>44,440.99</u>

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar consistían en:

Clientes	\$	3,012,413.08
Clientes relacionadas	\$	193,679.35
Otras cuentas por cobrar no relacionado	\$	152,664.96
Otras cuentas por cobrar relacionado	\$	17,729.89
Provision de Cuentas Incobrables	\$	(48,090.94)
Total	\$	<u>3,328,396.34</u>

3. INVENTARIOS

Se desglosaba con el siguiente saldo:

Inventario	\$	1,144,759.83
------------	----	--------------

4. PAGOS ANTICIPADOS

Se desglosaba con el siguiente saldo:

Anticipo a Proveedores	\$	114,178.06
Otros Anticipos Entregados	\$	3,850.00
Seguro	\$	5,018.64
Total	\$	<u>123,046.70</u>

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017 se constituían con el siguiente saldo:

Credito Tributario (I.R)	\$	11,727.68
--------------------------	----	-----------

5. ACTIVO FIJOS, NETO

Al 31 de diciembre del 2017 el detalle es el siguiente:

Terreno (no depreciable)	\$	600,000.00
Maquinaria	\$	70,177.29
Equipos y Herramientas	\$	255,117.00
Muebles y Enseres	\$	45,442.60
Equipo de computo	\$	40,552.11
Vehiculos	\$	564,914.25
Equipo de seguridad	\$	10,206.90
Depreciacion Acumulada	\$	(434,506.11)
Total de Activo Fijo- Neto	\$	<u>1,151,904.04</u>

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos de cuentas por pagar consistían en:

Proveedores Locales	\$ 855,617.71
Partes relacionadas	\$ 1,189,237.45
Del Exterior	\$ 1,336,775.46
Provisiones	\$ 67,355.17
Saldo Final	\$ 3,448,985.79

7. Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos consistían en:

Banco Pichincha	\$ 200,000.00
Préstamo con vencimiento el 20 Marzo del 2018	
Banco Guayaquil	\$ 26,250.00
Tarjetas de Créditos	\$ 30,900.85
Total	\$ 257,150.85

8 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES

Imp. Renta por pagar e IVA	\$ 23,229.30
-----------------------------------	--------------

9 BENEFICIOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos consistían en:

Sueldos por pagar y Beneficios de Ley	\$ 246,318.44
Participación a trabajadores	\$ 60,717.74
Obligaciones con IESS	\$ 20,378.05
Total	\$ 327,414.23

10. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTA

Al 31 de diciembre del 2017, el capital social está conformado por 120.800 acciones de \$ 1 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

Accionistas	Acciones 2016	%
Bastidas de Janon Francisco	72.468	59,99
Castro Palacios Edwin Guillermo	48.332	40,01
TOTAL	120.800	

6. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2017 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 Lalán S.
Contador

