

HORMIGA DESIGN ASSOCIATE S. A.

Notas a los Estados Financieros

1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de efectivo y equivalentes al efectivo es de US\$ 611.09

2. CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES

Un resumen de las cuentas por cobrar – clientes al 31 de diciembre del 2018, es como sigue:

		31 DICIEMBRE 2018
Cientes	U.S.\$	25,115.47
Menos:		
Provisión de créditos incobrables		151.79
		<hr/>
TOTAL	U.S.\$	<u>25,363.68</u>

Las cuentas por cobrar clientes están respaldadas por las garantías que la entidad toma en sus ventas a crédito, se cobran al finalizar la entrega del producto.

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de Otras Cuentas por Cobrar es de U.S.\$ 21,683.90

HORMIGA DESIGN ASSOCIATE S. A.

Notas a los Estados Financieros

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre del 2018, es como sigue:

		31 DICIEMBRE 2018
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	U.S.\$	369.51

El crédito tributario de impuesto a la renta, es de U.S.\$ 369.51; de los cuales se utilizaron para compensar con el impuesto a la renta causado.

5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

Al 31 de diciembre del 2018, las propiedades, planta y equipo, neto es como sigue:

		31 DICIEMBRE 2018
Muebles y enseres	U.S.\$	5,428.40
Equipos de computación		10,886.04
		<hr/>
TOTAL	U.S.\$	16,294.44
Menos:		
Depreciación Acumulada		14,938.09
		<hr/>
Propiedades, planta y equipo, neto		1,356.35
		<hr/>

Muebles y enseres a 10 años y equipos de computación a 3 años, bajo el método de línea recta.

HORMIGA DESIGN ASSOCIATE S. A.

Notas a los Estados Financieros

6. CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2018, por clasificación principal es como sigue:

<u>CORTO PLAZO</u>		31 DICIEMBRE 2018
Proveedores locales	U.S.\$	2,439.53
Obligaciones con el less		17,864.06
Anticipo de Clientes		2,737.12
Beneficios a Empleados		6,342.31
Otras cuentas por pagar		10,950.49
Accionistas		6,572.49
		<hr/>
		49,606.00
Menos:		
Cuentas por pagar a largo plazo		<hr/> 6,572.49
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<hr/> 40,333.51

HORMIGA DESIGN ASSOCIATE S. A.

Notas a los Estados Financieros

7. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la entidad, está conformado de la siguiente manera:

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. ACCIONES</u>	<u>%</u>	<u>VALOR DE CADA ACCION</u>	<u>VALOR U.S.\$</u>
Aldaz Vera Karen Juliana	400	50.00	1.00	400.00
Herrera Mero Paulo Benito	400	50.00	1.00	400.00
TOTAL	<u>400</u>	<u>100.00</u>		<u>800.00</u>

Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.