

# Notas a los Estados Financieros

## Año 2019

### Efectivo y equivalentes:

Incluye valores en efectivo de cajas chicas y depósitos en las entidades financieras del país por un valor de \$17342.64

### Activos Financieros:

Está compuesto por Cuentas por cobrar.

<b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>	
Clientes	\$ 82,185.99
Empleados	\$ 417.02
Relacionadas	\$ 35,200.73
Otras cuentas por cobrar	\$ 16,586.35
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 134,390.09</b>

### Impuestos Anticipados:

Retenciones Fuente Clientes \$8208.18

### Gastos pagados por anticipado:

Seguro pagado por anticipado \$7454.92

**Total Activo no corriente:**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Vehiculos	\$ 33,466.29	
<b>TOTAL DEPRECIABLE</b>		\$ 33,466.29
Muebles y Enseres	\$ 8,003.11	
<b>TOTAL DEPRECIABLE</b>		\$ 8,003.11
Equipo de Oficina	\$ 4,089.29	
<b>TOTAL DEPRECIABLE</b>		\$ 4,089.29
Equipo de Computacion	\$ 6,136.63	
<b>TOTAL DEPRECIABLE</b>		\$ 6,136.63
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>		<b>\$ 51,695.32</b>

**DEPRECIACIONES**

Dep. Acum Vehiculo	\$ (15,043.91)	
Dep. Acum Muebles y Enseres	\$ (1,528.06)	
Dep. Acum Equipo de Oficina	\$ (1,912.28)	
Dep. Acum Equipo de Computación	\$ (4,982.88)	
<b>TOTAL DEPRECIACIONES</b>		<b>\$ (23,467.13)</b>

**TOTAL ACTIVOS FIJOS** **\$ 28,228.19**

**COSTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES**

LICENCIAS	\$ 1,085.32	
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>		<b>\$ 1,085.32</b>
Amort. Licencias	\$ (633.11)	
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>		<b>\$ (633.11)</b>

**TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES** **\$ 452.21**

**Otros activos:**

Garantías \$ 15025.35

## Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas

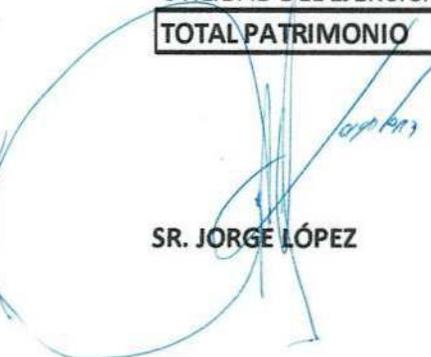
A continuación se presenta la composición de este rubro:

<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>	
CON PROVEEDORES NACIONALES	\$ (65,341.80)
CON PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ (344.31)
TARJETAS DE CRÉDITO	\$ (4,983.05)
PRESTAMOS BANCARIOS Y SOBREGIROS	\$ (629.56)
CON ACCIONISTAS	\$ (10,266.39)
CON EMPLEADOS	\$ (4,655.86)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$ (7,294.79)
CON EL IESS	\$ (4,962.61)
ANTICIPO CLIENTES	\$ (72,931.50)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ (171,409.87)</b>
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>	
PROVISIÓN CORRIENTE POR BENEFICIOS	\$ (1,664.83)
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO	\$ (9,062.42)
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ (10,727.25)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ (182,137.12)</b>

### Capital:

Compuesto de la siguiente manera:

<b><u>CAPITAL</u></b>	
CAPITAL SOCIAL	\$ (36,000.00)
RESERVAS	\$ (2,533.26)
RESULTADOS	\$ 4,681.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4,887.12
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ (28,964.46)</b>

  
SR. JORGE LÓPEZ

  
ING. ANA LANDÁZURI