NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO. - Se presenta un saldo de esta cuenta de los años 2017 y 2018; demostrando que la empresa en el año 2018 no dispone de liquidez inmediata para cubrir sus obligaciones; detallado a continuación

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. dólares)	
Caja y bancos	<u>5295</u>	<u>3186</u>
TOTAL	<u>5295</u>	<u>3186</u>

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES. - El saldo de esta cuenta representa un valor \$ 326.132; se refiere a las ventas (planillas) vencidas, efectuadas durante el año 2018, y que serán recuperadas durante el año 2019.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. dólares)	
Clientes relacionados	319,610	221,765
Clientes relacionados por facturar	20,934	133,078
(-)Prov. Retenciones IR	0	(1,331)
Clientes no relacionados	30,256	41,585
Clientes no relacionados por facturar	0	144,350
(-)Prov. Retenciones IR	0	(1,444)
(-)Prov. Ctas. Incobrables	(44,668)	(14,150)
TOTAL	<u>326,132</u>	<u>523,855</u>

En el año 2018 se recuperó un valor de cartera mediante un proceso judicial con la empresa ANDELAS misma que adeudaba \$7.482,72 más los intereses; recibiendo como parte de pago 1267.32 kilos de tela, detallada a continuación:

Tipo tela	Und.	Cant.	P. Unit	V.total
Nido abeja	Kg	220.22	\$ 7.30	\$ 1,607.61
Jersey spum	Kg	219.14	\$ 6.75	\$ 1,479.20
Pique delgado	Kg	160.25	\$ 7.30	\$ 1,169.83
Pique poliagodón	Kg	667.71	\$ 7.30	\$ 4,874.28
Total				\$ 9,130.91

ACTIVOS FIJOS. - Los activos fijos que dispone la empresa representan un valor de \$ 9.821, los cuales están debidamente justificados; detallados a continuación:

	Diciembre 31,	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. dólares)	
Equipo de Computación y Software	4,817	4,817
Vehículos, Equipos de Transporte	27,045	27,045
Maquinaria y Equipo	603	603
Muebles y Enseres	123	123
(-) Deprec. Acumulada	(22,766)	(16,388)
	<hr/>	<hr/>
TOTAL	<u>9,821</u>	<u>16,200</u>

CUENTAS DEL PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR. - Está conformado por obligaciones con vencimiento a corto plazo, que deberán ser canceladas en el transcurso del año 2019, a través de la recuperación de cartera por las ventas, obtención de financiamiento, entre otros; con el fin de atender de mejor forma y con más liquidez los compromisos económicos adquiridos.

Los rubros relevantes del Pasivo a corto plazo, son los siguientes:

	Diciembre 31,	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. dólares)	
Proveedores Nacionales Corrientes	212,447	175,934
	<hr/>	<hr/>
Total	<u>212,447</u>	<u>175,934</u>

OBLIGACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR. - En esta cuenta se encuentran las provisiones, obligaciones tributarias de los empleados y anticipos recibidos de clientes; por un valor de \$ 117.202; que se detalla a continuación:

	Diciembre 31,	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. dólares)	
Provisiones compras bienes y servicios	26,729	120,757
Obligaciones fiscales	6,171	22,426
Obligaciones sociales	10,722	21,509
Otros beneficios empleados	2,624	2,805
Jubilación y Desahucio	5,009	10,435
Anticipo Clientes	0	61,053
Accionistas(dividendos)	38,447	0
Otras cuentas por pagar (La península)	27,500	30
	<hr/>	<hr/>
TOTAL	<u>117,202</u>	<u>239,015</u>

CUENTAS DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO.- Los rubros que abarcan este concepto corresponden a las propiedades de los socios sobre el total de bienes de la empresa de acuerdo con la siguiente demostración:

	Diciembre 31,	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(en U.S. dólares)	
Capital	10,000	10,000
Aporte Futuras Capitalizaciones	100,001	100,001
Reserva Legal	5,255	1,410
Reserva por valuación	7,368	(3,331)
Utilidades (Pérdidas retenidas)	73,545	42,836
Utilidades (Pérdidas) del ejercicio	(65,078)	76,894
	<hr/>	<hr/>
TOTAL	<u>131,089</u>	<u>227,810</u>