

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 de **FORMAGEREN CAPACITACIÓN Y ASESORIA CIA. LTDA.:**

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 4.280,09 que corresponde a:

- Bancos;

Valores que se encuentran a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Corresponde a:

- Clientes Locales el valor de US \$ 11.720,00
- Anticipo Proveedores US \$ 3.185,71
- Seguros Pagados por Anticipo: US \$ 292,61

CUENTAS DE IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un valor de US \$ 3.556,16 que corresponde a:

- **Iva Crédito Tributario:** Con un saldo de US \$ 262,66
- **Impuesto Retenido Años Anteriores:** Con un saldo deudor de US \$ 2.441,29
- **Impuesto Retenido Este Año:** Con un saldo deudor de US \$ 852,21

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en Vehículo, Muebles Enseres y Equipo de Cómputo, por un valor neto, incluida la depreciación, de US \$ 9.575,71 equivalente al 30,12% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Vehículo	26.776,79	20.975,16	5.801,63
Muebles y Enseres	7.301,47	3.527,39	3.774,08
Equipo de Computo	1.788,89	1.788,89	0,00
TOTAL	35.867,15	26.291,44	9.575,71

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 27.371,28 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores US \$ 2.776,01

Obligaciones con la Administración Tributaria US \$ 165,78

Obligaciones con el IESS US \$ 209,51

Obligaciones con los Empleados US \$ 525,07

Préstamos Socios US \$ 5.248,38

Pasivos Financieros US \$ 3.277,50

Pasivo no Corriente US \$ 1.661,00

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 1.000,00
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 200,00
- **Otros Resultados Integrales:** por un valor de US \$ (651,00)
- **Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 42.164,84
- **Resultado del año:** una pérdida neta de US \$ 24.787,46

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ruth Viteri Chiriboga'.

Lic. Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800