

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 de **FORMAGEREN CAPACITACIÓN Y ASESORIA CIA. LTDA.:**

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 3.254,09 que corresponde a:

- Caja
- Banco

Valores que se encuentran a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Corresponde a:

- Clientes Locales el valor de US \$ 9.603,39
- Anticipo Proveedores US \$ 450,00
- Seguros Pagados por Anticipado US \$ 2.915,28
- Cuentas por Cobrar S.R.L.: US \$ 8.510,57
- Garantías (Arriendos): US \$ 461,61

CUENTAS DE IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un valor de US \$ 5.848,57 que corresponde a:

- **Retención IVA:** Con un saldo de US \$ 395,56
- **Impuesto Retenido Años Anteriores:** Con un saldo deudor de US \$ 4.164,53
- **Impuesto Retenido Este Año:** Con un saldo deudor de US \$ 1.288,48

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 \$ 5.954,22 equivalente al 19,54% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Muebles y Enseres	8.219,47	5.146,00	3.073,47
Equipo de Oficina	653,55	103,55	550,00
Instalaciones y Mejoras	2.953,57	738,82	2.214,75
Equipo de Computo	2.049,89	1.933,89	116,00
TOTAL	13.876,48	7.922,26	5.954,22

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 11.027,15 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores US \$ 773,21

Obligaciones con la Administración Tributaria US \$ 640,75

Obligaciones con el IESS US \$ 328,78

Obligaciones con los Empleados US \$ 1.674,90

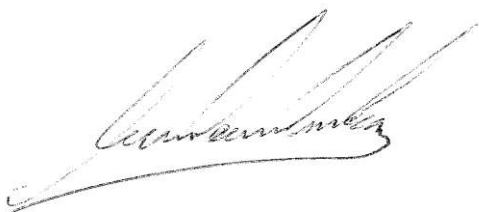
Pasivos Financieros US \$ 4.702,91

Pasivo no Corriente US \$ 2.906,60

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 \$ 18.792,22
- **Resultado del año:** una utilidad neta de US \$ 104,44

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonardo Montalvo M.', with a long horizontal flourish extending to the left.

Lic. Leonardo Montalvo M.

CPA 20961