

## Notas a los Estados Financieros

Con lo referente a los estados financieros informo lo siguiente:

### Flujo de efectivo

Actividad Operativa: Hemos obtenido \$1'879.569,16 por cobros a clientes y otros. Los \$1'823.287,12 son productos de los pagos hechos a los proveedores y gastos de pago efectivo.

Actividad de Inversión: Los \$104.370,00 son activos fijos que tiene la compañía, y otros anticipos de efectivo.

Actividad de Financiamiento: \$435.000,00 son los préstamos que los accionistas dieron a la compañía.

### Estado de resultado

El estado refleja la realidad de la empresa, por lo que ha tenido una utilidad rentable de \$38.255,50 antes de impuesto por lo que tenemos un crédito tributario de \$9.813,95.

### Estado de Situación Financiera

Este estado tiene todo el movimiento que realizó la empresa ya que la compañía comenzó a funcionar en el 2012 y deja como saldo positivos la cuenta efectivo y equivalente de efectivo \$100.782,81 y un inventario de \$372.580,47, activos fijos por \$104.370,00, no teniendo cuentas por cobrar clientes. Tiene una cuenta por pagar por \$435.000,00 y las cuentas por pagar al exterior es de \$67.865.00.

### Estado de cambio del Patrimonio

Este estado no refleja ningún movimiento de capital, solo la ganancia que obtuvo por alcanzar sus objetivos



LUIS ALBERTO CABRERA LARRETA  
C.I. # 0924177686  
GERENTE GENERAL