

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2012:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 10.385.41 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos por US \$ 3.385,41 y US \$ 7.000,00 de una Inversión a plazo fijo en el Banco Ruminahui, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2012 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 587,30 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 400,00
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 187,30, que corresponde a un saldo por Retenciones en la Fuente (Clientes).

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 8.651.48 y cuyos componentes son los siguientes:

Obligaciones Fisco	US \$ 1.601,78
Obligaciones IESS	US \$ 129,00
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$ 4.895,10
Prestamos Accionistas	US \$ 2.025,60

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 1.000,00
- **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos de US \$ 1.321,23

Atentamente,

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

Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800

