

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2015:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 10.228,25 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2015 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 40.407.82 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 21.601,26
- **Garantías:** Con un saldo deudor de US \$ 700.00
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 1.265,83, que corresponde a un saldo por Retenciones de IVA de US \$ 51.11 y un saldo por Retenciones en la Fuente (Clientes) de US \$ 1.214,72

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en edificios, terrenos, maquinarias, Vehículos, muebles, enseres, equipo electrónico, gastos de instalación y local, por un valor neto, Incluida la depreciación, de US \$ 36.290,47 equivalente al 51.78% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Muebles y Enseres	7.859.56	1.272,34	6.587,22
Equipo de Oficina	354.12	104,47	249,65
Equipo de Computación	1.139.28	876,35	262,93
Instalaciones y Adecuaciones	722.72	96,33	626,39
Vehículos	35.705.36	7.141,08	28.564,28
TOTAL	45.781.04	9.490,57	36.290,47

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 61.056,22 y cuyos componentes son los siguientes:

Obligaciones Fisco	US \$	4.232,24
Obligaciones IESS	US \$	302,40
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$	133,34
Prestamos Accionistas	US \$	26.388,24
Anticipo Clientes	US \$	30.000.00

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 1.000.00
- **Reserva Legal:** por un valor de US \$ 200.00
- **Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 3.923,93
- **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos de US \$ 3.905,66

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruth Viteri Chiriboga' with a flourish underneath.

Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800

