

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2018:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 21.349,83 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos en Inversiones a Corto Plazo, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2018 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 15.301,40 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 13.184,68
- **Garantías:** Con un saldo deudor de US \$ 700.00
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 1.416,72, que corresponde a un saldo por Retenciones de IVA de US \$ 51.11, y un saldo por Retenciones en la Fuente (Clientes) de US \$1.365,61

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 \$ 35.869,74 equivalente al 49,46% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Muebles y Enseres	8.689,01	3.849,49	4.839,52
Equipo de Oficina	354,12	210,70	143,42
Equipo de Computación	1.460,73	1.166,07	294,66
Instalaciones y Adecuaciones	722,72	312,12	409,60
Vehículos	66.387,72	36.205,18	30.182,54
TOTAL	77.614,30	41.743,56	35.869,74

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 33.238,19 y cuyos componentes son los siguientes:

Obligaciones Fisco	US \$ 5.355,24
Obligaciones IESS	US \$ 302,40
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$ 133,34
Prestamos Accionistas	US \$ 27.447,21

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 1.000.00
- **Aportes Futuras Capitalizaciones:** por in valor de US \$ 29.000,00
- **Reserva Legal:** por un valor de US \$ 200.00
- **Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 86,94
- **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos de US \$ 4.614,31

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800

