

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresado en US. dólares)

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2017 y tienen el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. - DISPONIBLES.-

Banco Produbanco			<u>521.96</u>
	TOTAL	\$.	521.96

la cuenta de Produbanco se encuentran conciliadas al 31 de diciembre de 2017.

NOTA 2. - EXIGIBLE.-

Dentro de Otras Cuentas por Cobrar tenemos:

Cientes por Cobrar Nacionales	10.378,55
Préstamos Empleados	599,76
Anticipo Proveedores	<u>343,00</u>
Total	11.321,31

Adicionalmente tenemos una cuenta de Garantías entregadas por \$ 500.00

NOTA 3. -IMPUESTOS ANTICIPADOS.-

Dentro de este grupo tenemos las Retenciones en la Fuente realizadas por nuestros clientes en nuestras ventas por \$ 2.240,56

NOTA 4. - INVENTARIOS.-

En esta cuenta tenemos los inventarios para la venta por \$ 32.699,87

NOTA 5. - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.-

Tenemos los activos fijos depreciables de la compañía conformados por Instalaciones \$ 34.279,28 y los Muebles y Enseres \$ 5.552,59 que menos las depreciaciones respectivas nos dan un valor de \$ 35.162,09.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 6. – CUENTAS POR PAGAR.-

Dentro de este grupo tenemos:

Obligaciones con Empleados	10.938,33
Obligaciones Patronales	26.775,25
Impuestos por Pagar	130,47
Proveedores	18.017,37
Préstamos Accionistas	<u>15.590,18</u>
TOTAL	71.451,60

Dentro de Obligaciones con Empleados tenemos Sueldos por Pagar \$ 6.898,12; Liquidaciones por Pagar por \$ 2.902,71 y Otros por \$ 1.137,50

Dentro de Obligaciones Patronales tenemos las Provisiones de Beneficios Sociales como Décimo Tercer - Cuarto Sueldos y Vacaciones por \$ 7.450, 93 y Obligaciones con IESS por los aportes personales y patronales y fondos de reserva por \$ 19.324,32.

Dentro de la cuenta Impuestos por Pagar tenemos las retenciones de Iva por \$ 2,30 y las retenciones de impuesto a la renta por \$ 127,17.

Dentro de las cuentas de proveedores tenemos valores pendientes de pago a proveedores nacionales. En la Cuenta de Préstamos Accionistas tenemos los créditos realizados por el Gerente de la compañía.

NOTA 7. - PATRIMONIO

Dentro de las cuentas patrimoniales tenemos el capital suscrito y pagado por \$ 800,00 más la Reserva Legal por \$ 1.314,44 más los Resultado Acumulados por \$ 11.561,12 y el Resultado del Presente Ejercicio por \$ - 2.681,37.

Dentro de los Ingresos tenemos las Ventas de período 2017 por \$ 245.043,85 y los Otros Ingresos por \$ 1514,31.

El Costo de Ventas del ejercicio asciende a \$ 240.503,78. Dentro de los Egresos tenemos los Gastos Generales por \$ 612,00 y también tenemos los Otros Gastos por \$ 8.123,75.

La diferencia entre ingresos y egresos nos da como resultado una pérdida de \$ 2.681,37

**C.P.A. LCDO. FERNANDO ARTEAGA
CONTADOR GENERAL**