

## 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 \$ 27,54 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2018 fue realizado a plena satisfacción.

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 88.459,41 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- ☐ **Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 2.436,12, que corresponde Al Anticipo Impuesto a la Renta por US \$ 952,04 , Retenciones Periodos anteriores por US \$ 991,09 e IVA en compras por US \$ 92,99
- ☐ **Inventario de Mercaderías:** Con un saldo deudor de US \$ 73.843,11, que corresponde a Inventario de Mercaderías.
- ☐ **Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 12.180,18.

### **ACTIVO FIJO**

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en maquinarias, muebles y enseres y equipo de computo, por un valor neto, incluida la depreciación, de US \$11.162,52 equivalente al 11.20 % del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>	<b>DEPRECIACION</b>	<b>VALOR NETO</b>
Muebles y Enseres	1.786,80	900,31	886,49
Maquinaria y Equipo	34.705,01	24.428,98	10.276,03
Equipo de Computo	2.098,25	2.098,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.590,06</b>	<b>27.427,54</b>	<b>11.162,52</b>

### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

#### **Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo**

Con un saldo acreedor de US \$ 97.851,09 y cuyos componentes son los siguientes:

Prestamos Accionistas

US \$ 97.851,09

## PATRIMONIO

- ☐ **Capital Social:** por un valor de US \$ 400,00
- ☐ **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 175,13
- ☐ **Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 3.150,87
- ☐ **Pérdidas Acumuladas:** por un valor de US \$ 1.964,73
- ☐ **Resultado del año:** una utilidad contable de US \$ 37,11

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonardo Montalvo M.', with a long horizontal flourish extending to the left.

**Lic. Leonardo Montalvo M.**

**CPA 20961**

