

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2017:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 17.294,01 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2017 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 212.296,88 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Cuentas por Cobrar Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 202,00.
- **Cuentas por Cobrar Empleados:** Con un saldo deudor de US \$ 1.290,00
- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 76.502,13
- **Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 132.433,51, corresponde a cuentas por cobrar que serán recuperadas en el largo plazo
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 1.869,24, que corresponde a un saldo por Retenciones de IVA US \$ 24,46 y Anticipo por Impuesto a la Renta por US \$ 1.832,01

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en equipo electrónico, por un valor neto, Includa la depreciación, de US \$ 14.001,75 equivalente al 5,75% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	2.281,76	157,58	2.124,18
Muebles y Enseres	11.784,69	1.374,88	10.409,81
Equipo de Computacion	3.205,87	3.205,87	0,00
Vehiculos	1.957,01	489,25	1.467,76
Licencias y Software	1.843,73	1.843,73	0,00
TOTAL	21.073,06	7.071,31	14.001,75

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 154.641,34 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$ 1.062,22
Obligaciones Fisco	US \$ 2.010,42
Obligaciones IESS	US \$ 836,39
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$ 8.102,34
Anticipo Clientes	US \$ 11.315,00
Prestamos Accionistas	US \$ 131.314,97

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 3.600,00
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 720,00
- **Reserva Facultativa:** con un saldo acreedor de US \$ 442,43
- **Utilidades Acumuladas:** con un saldo acreedor de US \$ 72.412,13
- **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos y participaciones de US \$5.184,18

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800