

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 \$ 12.077,51 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2018 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 210.137,27 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 76.735,12
- **Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 132.433,48, corresponde a cuentas por cobrar que serán recuperadas en el largo plazo
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 968,67, que corresponde a un saldo por Retenciones de IVA US \$ 24,46, Anticipo por Impuesto a la Renta por US \$ 931,44 Y Retenciones de periodos anteriores por US \$ 12,77.

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en equipo electrónico, por un valor neto, Includa la depreciación, de US \$ 12.274,30 equivalente al 5,22% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	2.281,76	315.16	1.966,60
Muebles y Enseres	11.784,69	2.553,35	9.231,34
Equipo de Computacion	3.205,87	3.205,87	0,00
Vehiculos	1.957,01	880,65	1.076,36
Licencias y Software	1.843,73	1.843,73	0,00
TOTAL	21.073,06	8.798,76	12.274,30

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 159.496,92 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$ 84,00
Obligaciones Financieras	US \$ 1.088,92
Obligaciones Fisco	US \$ 120,01
Obligaciones IESS	US \$ 836,39
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$ 11.722,63
Anticipo Clientes	US \$ 14.330,00
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 \$ 77.596,31
- **Resultado del año:** una pérdida neta de US \$ 11.231,27

Atentamente,



Leonardo Montalvo M.
CPA 20961