

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2013:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 15.101.36 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2013 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 51.462.81 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- ❑ **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 32.031.58
- ❑ **Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 119.70, que corresponde a Prestamos Empleados.
- ❑ **Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 10.957.07, que corresponde a Retenciones del periodo 2012 por US \$ 2.208.03, Retenciones Periodos anteriores US \$ 8.749.04 y Retenciones de IVA por US \$ 1.982.06
- ❑ **Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 8.354.46, que corresponde a valor a cobrar a Donoso Esteban por US \$ 8.090.46 y al Banco del Pichincha por US \$ 264.00

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 \$ 847.16 equivalente al 1.23% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Muebles y Enseres	225.32	7.52	217.80
Equipo de Oficina	684.67	492.81	191.86
Equipo de Computo	4.995.95	4.558.45	437.50
TOTAL	5.905.94	5.058.78	847.16

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 68.650.90 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$ 10.334.91
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$ 16.225.89
Prestamos Accionistas	US \$ 1.450.00
Otros Beneficios para Empleados	US \$ 12.382.63
Anticipo Clientes	US \$ 28.257.47

PATRIMONIO

- ❑ **Capital Social:** por un valor de US \$ 480.00.
- ❑ **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 100.00
- ❑ **Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 6.960.30
- ❑ **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos y 15% de Participación de los trabajadores de US \$ 2,309.00.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruth Viteri Chiriboga' with a stylized flourish at the end.

Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800

