

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 \$ 80.896,21 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 \$ 114.325,94 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 90.763,79.
- **Funcionarios y Empleados:** Con un saldo deudor de US \$ 706,66.
- **Anticipo Proveedores:** US \$ 22.855,49.

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un saldo deudor de US \$ 69.511,35 que corresponde por Crédito Tributario IVA e Iva retenido US \$ 49.596,13 y a US \$ 25.676,81 del Impuesto Retenido a la Fuente por el presente ejercicio fiscal.

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en equipo de computo y vehículos, por un valor neto, incluida la depreciación, de US \$ 80.893,45.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCIÓN	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Vehículos	\$ 115.938,28	\$ 40.749,95	\$ 75.188,33
Muebles y Enseres	\$ 6.138,80	\$ 1.849,38	\$ 4.289,42
Equipo de Computo	\$ 17.671,44	\$ 16.532,29	\$ 1.139,15
Maquinaria y Equipo	\$ 660,70	\$ 384,15	\$ 276,55
TOTAL	\$ 140.409,22	\$ 59.515,77	\$ 80.893,45

PASIVO

Corto Plazo y Largo Plazo

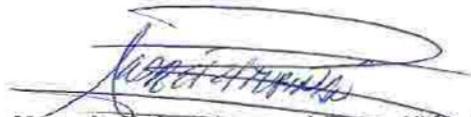
Con un saldo acreedor de US \$ 269.966,52 y cuyos componentes son los siguientes:

- **Proveedores:** por un valor de US \$ 55.484,41.
- **Obligaciones Fisco:** por un valor de US \$ 112.729,19.
- **Obligaciones con el IESS:** por un valor de US \$ 3.023,51.
- **Obligaciones con empleados:** por un valor de US \$ 82.174,04.
- **Otras Cuentas por Pagar:** por un valor de US \$ 4.492,37.
- **Provisiones:** por Jubilación Patronal US\$ 7.601,00 y por Desahucio \$ 4.462,00.

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 86.293,00.
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 43.146,50.
- **Resultados Acumulados:** por un valor de US \$ 0.53.
- **Resultados Acumulados por NIIF:** por un valor de US \$ (6.327,82).
- **Otros Resultados Integrales:** por un valor de US \$ 21.248,00.
- **Resultado del Ejercicio:** una utilidad neta después de Impuestos y Participación Trabajadores es de US \$ 303.796,23.

Atentamente



Msc. Andrés Giovanni Estupiñán Álvarez CPA
CONTADOR GENERAL
RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S.A.
CPA 17-3313