

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 \$ 1.866,00 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 \$ 87.544,48 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 19.291,59
- Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 33.639,58, corresponde a anticipo proveedores
- Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 1.268,39, que corresponde a IVA Crédito Fiscal por US \$ 544,07, Retenciones del periodo 2017 por US \$ 607,62 y Retenciones Periodos anteriores US \$ 116,70.
- Inventario de Mercaderías:** Con un saldo deudor de US \$ 29.601,46, que corresponde a Inventario de Mercaderías por US \$ 23.746,81 y Mercaderías en Transito por US \$ 5.854,65.

- Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 3.743,46.

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 \$3.811,43 equivalente al 4,09 % del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Muebles y Enseres	8.358,66	4.915,55	3.443,11
Equipo de Computo	5.758,22	5.758,20	0,02
Software	1.500,00	1.131,70	368,30
TOTAL	15.616,88	11.805,45	3.811,43

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 63.424,79 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$ 13.586,76
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$ 2.687,49
Otros Pasivos Financieros	US \$ 24.741,61
Prestamos Accionistas	US \$ 22.408,93

PATRIMONIO

- Capital Social:** por un valor de US \$ 400,00
- Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 200,00
- Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 40.810,07
- Resultado del año:** una perdida contable de US \$ 11.612,95

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruth Viteri Chiriboga' with a stylized flourish below it.

Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800

