

## Notas a los Estados Financieros

### Efectivo y equivalentes:

Incluye valores en efectivo que se maneja en la empresa y valores en las cuentas de bancos locales del país, a continuación se presenta la composición de este rubro:

| Efectivo y equivalentes |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Caja-Bancos             | \$ 20,746.30        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 20,746.30</b> |

**TOTAL EFECTIVO** **\$ 20,746.30**

### Inventario:

Compuesto por las cuentas de inventario de materia prima, inventario de equipos; que se encuentran constatadas con toma física:

| Inventario                  |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Inventario de Materia Prima | \$ 22,900.50         |
| Inventario de Equipos       | \$ 720,801.66        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>\$ 743,702.16</b> |

**TOTAL INVENTARIOS** **\$ 743,702.16**

### Activos Financieros:

Incluye los valores de cuentas por cobrar de clientes, con quienes se maneja un crédito de 30 días.

A continuación se presenta la composición de este rubro:

| Activos Financieros                  |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Clientes                             | \$ 35,567.72        |
| (-) Provisión de cuentas incobrables | (\$ 117.30)         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>\$ 35,450.42</b> |

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS** **\$ 35,450.42**

**Anticipados:**

Incluye los valores anticipados a empleados y proveedores, que son cruzados en el corto plazo.

| <b>Anticipados</b>                                     |                     |
|--|---------------------|
| Mercaderías en tránsito                                | \$ 3,698.19         |
| Varios anticipos (Amortización de Seguros y Garantías) | \$ 10,294.84        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 13,993.03</b> |

**TOTAL ANTICIPADOS** \$ 13,993.03

**Activos por Impuestos Corrientes:**

Incluye Crédito Tributario a favor de la compañía por los siguientes conceptos, los cuales se registran a valor nominal, considerando que son compensables en el corto plazo:

| <b>Activos por Impuestos Corrientes</b>       |                     |
|---|---------------------|
| Crédito Tributario IVA                        | \$ 48,341.42        |
| Crédito Tributario RENTA                      | \$ 4,655.14         |
| <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b> | <b>\$ 52,996.56</b> |

**TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES** \$52,996.56

**Activo No Corriente:**

Compuesto por los Activos Fijos por un valor de \$85.625.84, que corresponde a Propiedad Planta y Equipo que son depreciables, tiene la siguiente composición:

| <b>Activo No Corriente</b> |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Muebles y Enseres          | \$ 1,029.00          |
| Maquinaria y Equipo        | \$ 105,312.95        |
| Equipo de Computación      | \$ 45,049.08         |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES</b>  | <b>\$ 151,391.03</b> |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** \$ 151,391.03

④

**DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Depreciaciones Muebles y Enseres   | (\$ 370.37)           |
| Depreciaciones Maquinaria y Equipo | (\$ 41,905.06)        |
| Depreciación Equipo de Computación | (\$ 23,489.76)        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>(\$ 65,765.19)</b> |

**TOTAL DEPRECIACIONES** (\$ 65,765.19)

**Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Corto Plazo:**

A continuación se presenta la composición de este rubro; que son obligaciones adquiridas por la empresa y que son de corto plazo.

**Otras Obligaciones**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Con Proveedores                        | \$ 47,647.77         |
| Con Instituciones Financieras del País | \$ 205,577.28        |
| Con al Administración Tributaria       | \$ 13,440.38         |
| Con el IESS                            | \$ 2,393.40          |
| Con los empleados                      | \$ 28,093.88         |
| Con los accionistas                    | \$ 71,674.90         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>\$ 368,827.61</b> |

**Otras Obligaciones** \$ 368,827.61

**Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Largo Plazo:****Otras Obligaciones a largo plazo**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Préstamos accionistas               | \$ 135,080.59        |
| Préstamos instituciones financieras | \$ 390,194.99        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>\$ 525,275.58</b> |

**Otras Obligaciones a Largo Plazo** \$ 525,275.58



**Patrimonio:**

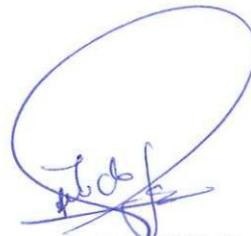
Compuesto de la siguiente manera:

|                                    | <b>Patrimonio</b> |                            |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Capital social                     |                   | \$ 1,000.00                |
| Aporte Futura Capitalización       |                   | \$ 138,384.51              |
| Reserva Legal                      |                   | \$ 500.00                  |
| Utilidad acumulada años anteriores |                   | \$ 6,078.03                |
| Pérdida acumulada años anteriores  |                   | (\$ 110,082.88)            |
| Utilidad del ejercicio             |                   | \$ 22,531.46               |
| <b>TOTAL</b>                       |                   | <b><u>\$ 58,411.12</u></b> |



**ARQ. JOSE DANIEL TERAN**

**GERENTE GENERAL**



**DR. HECTOR SANCHEZ**

**CONTADOR**