

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 |
| TOTAL | \$ 20,746.30 |

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 |
| TOTAL | \$ 743,702.16 |

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) |
| TOTAL | \$ 35,450.42 |

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

Anticipados:

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

| Anticipados | |
|-------------------------|---------------------|
| Mercaderías en tránsito | \$ 3,698.19 |
| Varios anticipos | \$ 10,294.84 |
| TOTAL | \$ 13,993.03 |

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:

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

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:

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

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

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) |
| TOTAL | (\$ 65,765.19) |

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 |
| TOTAL | \$ 368,827.61 |

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 |
| TOTAL | \$ 525,275.58 |

Otras Obligaciones a Largo Plazo \$ 525,275.58

Patrimonio:

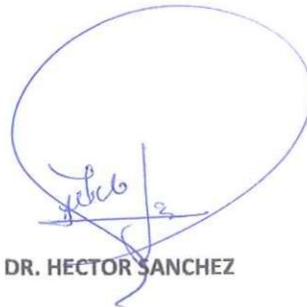
Compuesto de la siguiente manera:

| Patrimonio | |
|------------------------------------|---------------------|
| 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 |
| TOTAL | \$ 58,411.12 |



ARQ. JOSE DANIEL TERAN

GERENTE GENERAL



DR. HECTOR SANCHEZ

CONTADOR