

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2015:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 1.827,36 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2015 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 52.832,21 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 21.316,87.
- **Clientes Relacionados:** Con un saldo deudor de US \$ 9.962,04, que corresponde a un valor a cobrar a Casanguime S.A. por US \$ 9.163,04 y a Merino Lilian por US \$ 799,00
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 7.500,13, corresponde a retenciones en la Fuente del año corriente por US \$ 5.199,58, Anticipo Impuesto Renta 2015: US \$ 60,76 y Credito Tributario IVA por US \$ 2.239,79
- **Garantias:** Con un saldo deudor de US \$ 1.000,00
- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 13.053,17

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 442.460,13 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios Mercadería:** Con un saldo deudor de US \$ 442.460,13

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 \$ 135.553,14 equivalente al 21,37% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	74.744,14	63.468,48	11.275,66
Muebles y Enseres	7,534,34	7.534,34	0.00
Equipos de Computacion	26.097,74	25.787,32	310,42
Vehiculos	223.676,40	99.709,34	123.967,06
Otros	500,00	500,00	0,00
TOTAL	333.552,62	196.999,48	135.553,14

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 323.238,38 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$	63.833,93
Obligaciones Financieras	US \$	60.057,56
Obligaciones Fisco	US \$	15.196,39
Obligaciones IESS	US \$	13.017,50
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$	93.519,13
Varios	US \$	10.670,88
Prestamos Accionistas	US \$	66.942,99

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 50.200,00
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 5.565,81
- **Reserva Facultativa:** con un saldo acreedor de US \$ 155,58
- **Utilidades Acumuladas:** por in valor de US \$ 218.752,52
- **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos Y Participación Trabajadores de US \$ 16.791,42

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800