

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2016:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 2.532,63 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2016 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 38.850,63 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 25.308,91.
- **Clientes Relacionados:** Con un saldo deudor de US \$ 2.792,61, que corresponde a un valor a cobrar a Casanguime S.A. por US \$ 1.993,61 y a Merino Lilian por US \$ 799,00
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 4.468,11, corresponde a retenciones en la Fuente del año corriente por US \$ 3.427,11, Anticipo Impuesto Renta 2016: US \$ 1.041,00
- **Garantías:** Con un saldo deudor de US \$ 6.000,00
- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 282,00

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 370.644,78 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios Mercadería:** Con un saldo deudor de US \$ 357.189,43
- **Mercaderías en Transito:** Con un saldo deudor de US \$ 13.455,35

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 \$ 67.081,19 equivalente al 13,45% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	74.744,14	70.942,62	3.801,52
Muebles y Enseres	7,534,34	7.534,34	0.00
Equipos de Computacion	26.097,74	26.097,74	0.00
Vehiculos	179.042,47	115.762,80	63.279,67
Otros	500,00	500,00	0,00
TOTAL	287.918,69	220.837,50	67.081,19

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 235.111,31 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$	35.512,96
Obligaciones Financieras	US \$	62.738,88
Obligaciones Fisco	US \$	8.180,56
Obligaciones IESS	US \$	7.634,17
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$	109.829,78
Varios	US \$	8.390,00
Prestamos Accionistas	US \$	2.824,96

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 50.200,00
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 6.405,38
- **Reserva Facultativa:** con un saldo acreedor de US \$ 155,58
- **Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 234.704,37
- **Resultado del año:** una pérdida neta US \$ 33.233,87

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800