

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 \$ 2.935,26 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2017 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 99.256,57 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 70.799,86.
- **Clientes Relacionados:** Con un saldo deudor de US \$ 15.735,84 que corresponde a un valor a cobrar a Casanguime S.A.
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 3.790,89, corresponde a retenciones en la Fuente del año corriente por US \$ 2.257,48, Anticipo Impuesto Renta 2016: US \$ 1.533,41
- **Garantías:** Con un saldo deudor de US \$ 7.300,66
- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 1.629,32

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 326.485,01 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios Mercadería:** Con un saldo deudor de US \$ 314.071,45
- **Mercaderías en Transito:** Con un saldo deudor de US \$ 12.413,56

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 \$ 39.037,23 equivalente al 7,85% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

| DESCRIPCION | VALOR | DEPRECIACION | VALOR NETO |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Instalaciones | 74.744,14 | 74.744,14 | 0.00 |
| Muebles y Enseres | 7,534,34 | 7.534,34 | 0.00 |
| Equipos de Computacion | 26.927,74 | 26.189,94 | 737,80 |
| Vehiculos | 179.042,47 | 140.743,04 | 38.299,43 |
| Otros | 500.00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTAL | 288.748,69 | 249.711,46 | 39.037,23 |

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 284.711,18 y cuyos componentes son los siguientes:

| | | |
|--|-------|------------|
| Proveedores | US \$ | 27.580,33 |
| Obligaciones Financieras | US \$ | 55.439,18 |
| Obligaciones Fisco | US \$ | 1.011,99 |
| Obligaciones IESS | US \$ | 6.675,37 |
| Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley | US \$ | 112.313,42 |
| Varios | US \$ | 7.434,52 |
| Prestamos Accionistas | US \$ | 74.256,37 |

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 \$ 195.229,91
- **Resultado del año:** una pérdida neta US \$ 67.214,84

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800