

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2018:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 1.522,73 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2018 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 71.521,06 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 67.009,20.
- **Clientes Relacionados:** Con un saldo deudor de US \$ 4.511,86 que corresponde a un valor a cobrar a Casanguime S.A.
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 6.738,02, corresponde a retenciones en la fuente de años anteriores US \$ 2.257,48, retenciones en la Fuente del año corriente por US \$ 2.333,63, Anticipo Impuesto Renta 2018: US \$ 2.146,91
- **Garantías:** Con un saldo deudor de US \$ 1.0000,00
- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 15.213,65

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 290.894,65 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios Mercadería:** Con un saldo deudor de US \$ 290.894,65

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 \$ 10.321,18 equivalente al 2,59% 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	26.466,54	461,20
Vehiculos	105.266,88	95.406,90	9.859,98
Otros	500.00	500,00	0,00
TOTAL	214.973,10	204.651,92	10.321,18

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 194.443,93 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$	48.749,41
Obligaciones Financieras	US \$	1.150,00
Obligaciones Fisco	US \$	6.306,61
Obligaciones IESS	US \$	12.603,25
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$	119.907,18
Varios	US \$	2.250,00
Prestamos Accionistas	US \$	3.477,48

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 \$ 128.015,07
- **Resultado del año:** una utilidad neta US \$ 61,65

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800