

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2019:

### ACTIVO

#### DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 8.603,35 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2019 fue realizado a plena satisfacción.

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 93.347,16 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 69.993,57.
- **Clientes Relacionados:** Con un saldo deudor de US \$ 14.928,78 que corresponde a un valor a cobrar a Casanguime S.A.
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 7.424,81, corresponde a retenciones en la fuente de años anteriores US \$ 2.333,63, retenciones en la Fuente del año corriente por US \$ 2.177,69, Anticipo Impuesto Renta 2018: US \$ 2.913,49
- **Garantías:** Con un saldo deudor de US \$ 1.000,00

#### INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 242.095,27 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios Mercadería:** Con un saldo deudor de US \$ 242.095,27

## 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 \$ 1.067,54 equivalente al 0.27% 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         | 26.743,14         | 184,60          |
| Vehiculos              | 106.366,88        | 105.583,66        | 783,22          |
| Maquinaria             | 105,00            | 5,28              | 99,72           |
| Otros                  | 500.00            | 500,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>216.178,10</b> | <b>215.110,56</b> | <b>1.067,54</b> |

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

### Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 239.179,42 y cuyos componentes son los siguientes:

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Proveedores                              | US \$ 43.019,29  |
| Obligaciones Fisco                       | US \$ 1.776,66   |
| Obligaciones IESS                        | US \$ 1.644,91   |
| Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley | US \$ 108.149,78 |
| Varios                                   | US \$ 75.443,81  |
| Prestamos Accionistas                    | US \$ 9.144,97   |

## **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 in valor de US \$ 131.119,72
- **Resultado del año:** una pérdida neta de US \$55.672,73

**Atentamente,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonardo Montalvo M.', with a long horizontal flourish extending to the left.

**Lic. Leonardo Montalvo M.**

**CPA 20961**