

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

Las Notas a los Estados Financieros de la compañía ACTIVA RAICES ACTIRAICES S.A. del año 2017, son las siguientes:

ACTIVOS:

En el análisis del Activo del Balance General se observa el comportamiento de las siguientes cuentas contables:

El saldo de \$ 3.379.66 constituye el dinero que mantiene la Compañía en las dos cuentas bancarias.

La cuenta de Inversiones corrientes con un saldo de \$ 242.641.57 ha sufrido una disminución considerable, la administración ha tomado la decisión de retirar parte de estos fondos para la adquisición de un lote de terreno y cumplir con el objeto social de la compañía.

El saldo de \$ 8.517.11 en Cuentas por Cobrar no ha tenido variación importante y se desglosa en las siguientes cuentas: representa \$ 731.09 las retenciones de impuesto a la renta realizadas a la compañía en el desarrollo de sus actividades y Cuentas por cobrar con un saldo de \$ 7.786.02 en los valores que se encuentran pendientes de recuperación a Clientes.

La cuenta Documentos por cobrar tiene un saldo de \$ 10.915.89 y se resta la respectiva provisión de cuentas incobrables en un monto de \$ 5.200.00.

Pagos Anticipados con un valor de \$ 8.517.61 constituyen los pagos efectuados al Servicio de Rentas Internas por concepto de Impuesto a la Renta.

Este año se presenta la cuenta de Terrenos por un monto de \$ 65.000.00, donde consta la inversión realizada en la compra del lote de terreno.

En la cuenta de Otros Activos corrientes se sigue manteniendo este año el saldo de \$ 20.00.

PASIVOS:

Este año los saldos de las Cuentas por Pagar han sufrido ligeros cambios en comparación con el año 2016: el saldo de la cuenta Gastos Acumulados por pagar han disminuido a \$ 3.522.05, lo contrario con los saldos de Dividendos por pagar que se han incrementado a \$ 14.858.25 como consecuencia de resoluciones de la Junta de Accionistas de destinar parte de los resultados para la entrega de Dividendos a los accionistas de la compañía.

Cuenta por pagar empleados con \$ 14,92, Anticipo de clientes con \$ 742.66 sus saldos han permanecido inalterables.

El monto de \$ 110.00 de la cuenta Retenciones por Pagar constituye el saldo de los Impuestos Retenidos de IVA y Renta pendientes de pago al SRI.

Los saldos de la cuenta de Jubilación Patronal por pagar con \$ 806.75 y Reserva de Desahucio por pagar con \$ 13.80 han permanecido inalterables al cierre del 2017.

PATRIMONIO:

El Capital Social de la Compañía se mantiene en \$ 400.000.00 y corresponde a las aportaciones de los dos accionistas de ACTIRAICES S.A.

Los saldos que se contabiliza en las cuentas de Reservas presentan el siguiente comportamiento: no existen cambios en los saldos de la cuenta Reserva Legal con \$ 3.129.25 y Reserva de Capital con \$ 2.986.67; la cuenta Reserva Facultativa con un monto de \$ 7.975.58 es el rubro que tiene un aumento importante por efecto de la resolución de la Junta de Accionistas que parte de los resultados obtenidos este años se destine a Reservas.

Son positivos los Resultados del presente ejercicio, registra una Utilidad de \$ 3.197.87 y las Pérdidas acumuladas con el saldo de \$ 103.565.76 no han sufrido ninguna modificación.

INGRESOS:

Los Ingresos no Operacionales con un total de \$ 19.674.69 constituyen este año los Rendimientos Financieros generados por los Certificados de Inversión que mantiene la Compañía en una Institución Financiera.

GASTOS:

Los Gastos Administrativos presentan en el 2017 los siguientes saldos en las cuentas: Compra de Material de Oficina con un valor de \$ 17.58.

Honorarios a profesionales es el rubro más importante con un monto de \$ 6.872.00 que incluye los Honorarios de la Gerencia.

Otra de las cuentas que con un valor importante en el Balance con \$ 4.016.71, constituye pagos al Municipio de Ambato por concepto de Patentes y el Impuesto 1.5 por Mil, se incluye también el pago de las Alcabalas sobre el terreno adquirido este año.

Y otros Gastos Administrativos por un monto de \$ 85.00.

Los Gastos Financieros totalizan \$ 78.29, se contabiliza en este rubro los valores pagados durante el año 2017 por mantenimiento de las operaciones que se realizan en las cuentas bancarias que mantiene la Compañía.

Dentro de los Otros Gastos no operacionales se presenta los Intereses y multas pagadas en un monto total de \$ 207.24 y con un saldo de \$ 5.200.00 se registra en Otros Gastos no Operacionales el castigo a las cuentas respectivas de los Clientes que no cancelaron, para su registro se utilizó la Provisión para Cuentas Incobrables.



Ernesto Albornoz C.
GERENTE



Rita Salazar R.
CONTADORA