

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2018

Las Notas a los Estados Financieros de la compañía ACTIVA RAICES ACTIRAIRES S.A. del año 2018, revela la información que se detalla a continuación:

### ACTIVOS:

Al analizar el Activo del Balance General se observa el detalle de las principales cuentas contables:

El rubro de \$ 2.585.59 en Bancos constituye el dinero que mantiene la Compañía en las cuentas corrientes.

La cuenta de Inversiones corrientes con un saldo de \$ 132.252.92, este año disminuyó considerablemente porque se utilizaron recursos para seguir cumpliendo con el objeto social de la compañía.

Cuentas por Cobrar con el saldo de \$ 8.140.31 en Cuentas por Cobrar no ha tenido variación importante y se desglosa en los siguientes rubros: el monto \$ 217.14 representa las retenciones de impuesto a la renta realizadas a la compañía por el desarrollo de sus actividades y Cuentas por cobrar con un saldo de \$ 7.923.17 son los valores que se encuentran pendientes de recuperación a varios Clientes.

La cuenta Documentos por cobrar registra un saldo de \$ 1.763.35 que disminuye notablemente frente al ejercicio 2017, por cuanto se ha recuperado los montos que se encontraban pendientes.

El valor de \$ 8.365.01 en la cuenta Pagos Anticipados son los pagos efectuados al Servicio de Rentas Internas por concepto de Impuesto a la Renta.

El incremento en el valor de Inmuebles este año a \$ 174.000.00, donde se contabiliza la compra de otro lote de terreno para la Compañía.

### PASIVOS:

El aspecto relativo a las deudas y obligaciones de la empresa estos rubros han sufrido ligeros cambios este año: lo más relevante es que se han procedido a la cancelación de los Gastos Acumulados por Pagar y otros Gastos que se encontraban pendientes de pago; los Dividendos por pagar han mantenido su saldo de \$ 14.858.25.

El monto de \$ 222.77 de la cuenta Retenciones por Pagar constituye el saldo de los Impuestos Retenidos de IVA y Renta pendientes de pago al SRI y que serán cancelados en Enero del próximo año.

#### PATRIMONIO:

Al cierre del ejercicio económico del año 2018 dentro del Patrimonio, el Capital Social autorizado de la Compañía se mantiene en \$ 400.000.00 y corresponde a las aportaciones de los dos accionistas de ACTIRAICES S.A.

Los montos que se contabiliza en las cuentas de Reservas presentan el siguiente comportamiento: Los saldos de la cuenta Reserva Legal con \$ 3.233.91 y Reserva Facultativa con \$ 8.917.31 se incrementaron al dar cumplimiento a lo resuelto en la Junta de Accionistas con respecto al destino de los resultados del año anterior; la cuenta Reserva de Capital con \$ 2.986.67 mantiene el mismo valor que el año anterior.

Siguen siendo positivos los Resultados del presente ejercicio, registra una Utilidad de \$ 454.03 pero que al compararlos con el año anterior disminuyeron significativamente 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 \$ 11.040.45 constituyen este año los Rendimientos Financieros generados por los Certificados de Inversión que mantiene la Compañía en una Institución Financiera. Los cuales han permitido cubrir los gastos operacionales y financieros incurridos durante este período.

#### GASTOS:

Los Gastos Administrativos presentan en este año los siguientes saldos en las cuentas: Compra de Material de Oficina con un valor de \$ 19.04.

Honorarios a profesionales es el rubro más importante con un monto de \$ 8.684.07.

Los Gastos varios Administrativos con un monto de \$ 1.476.45, constituye todos los pagos realizados al Municipio de Ambato por concepto de Impuestos.

Gastos Judiciales por un total de \$ 314.61 corresponden a los pagos realizados por la Reforma de Estatutos de la Compañía.

Los Gastos Financieros totalizan \$ 24.34, se contabiliza en este rubro los valores pagados durante el año 2018 por mantenimiento de las operaciones que se realizan en las cuentas bancarias que mantiene la Compañía.

Finalmente con un valor de \$ 67.91, se registra los Gastos varios no operacionales.



Ernesto Albornoz C.

GERENTE



Rita Salazar R.

CONTADORA