

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2019

Las Notas a los Estados Financieros de la compañía ACTIVA RAICES ACTIRAICES S.A. del ejercicio económico 2019, revela la siguiente información:

ACTIVOS:

La empresa reactiva sus operaciones financieras dando un giro operativo diferente con respecto al año anterior, lo que se refleja en los resultados positivos obtenidos.

Al analizar el Activo en el Balance General, se observa en detalle las principales cuentas contables:

Bancos tiene un saldo de \$ 35.563.04, demostrando el dinero que la Compañía tiene en las cuentas Corrientes y de Ahorros.

En la cartera comprada, se refleja el saldo de \$ 715.128.84 y constituyen los desembolsos otorgados a partes no relacionadas. En cambio en Cuentas por Cobrar con un monto de \$ 30.963,01 se destaca como más importante los Descuentos por cobrar.

Los Impuestos Anticipados, reflejan el saldo del Anticipo Impuesto a la Renta que la Compañía paga anualmente al Servicio de Rentas Internas, totalizando el valor de \$ 8.021,94 y el Impuesto Retenciones en la Fuente con un monto de \$ 4.153,81 resume las Retenciones realizadas a la Compañía por parte de los Clientes.

El valor de Inmuebles se mantiene este año con \$ 174.000.00, mismo que contabiliza el costo del lote de terreno que pertenece a la Compañía.

Con respecto a los Activos Fijos, se encuentran los Equipos Electrónicos que incluyen al Computador y el Software Informático adquirido este año por un total de \$ 4.215.99. La depreciación de \$ 980.83 representa el desgaste del equipo en los meses operativos.

PASIVOS:

Las deudas y obligaciones de la empresa, han sufrido cambios muy significativos: lo más relevante son Cuentas por Pagar a Socios de la Compañía por un monto de \$ 612.653.10.

Los Dividendos por Pagar tienen un total de \$ 14.858,25; siendo similar al del año anterior.

Los Intereses por Pagar por un monto de \$ 6.202,48 y Otras Cuentas por Pagar, contabilizan un total de \$ 3.888,18.

Finalmente, el monto de \$ 2.994.28 corresponde a las Retenciones por Pagar realizadas por la Empresa a los Proveedores de bienes y servicios; tanto en IVA como en Renta, y que al cierre del Balance se encuentra pendiente de pago al Servicio de Rentas Internas, mismos que serán cancelados en el mes de Enero del próximo año.

PATRIMONIO:

Al cierre del ejercicio económico del año 2019 dentro del Patrimonio, el Capital Social autorizado de la Compañía se mantiene en \$ 400.000.00. Sin embargo, existen cambios en el cuadro accionario de ACTIRAICES S.A. el cual queda conformando actualmente con cuatro accionistas.

Las cuentas de Reservas presentan el siguiente comportamiento: El saldo de la cuenta Reserva Legal tiene \$ 3.233.91 y el de Reserva Facultativa \$ 9.026,78; monto que se incrementó 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, conserva el mismo saldo del año anterior.

Los Resultados del presente ejercicio, registran una Utilidad de \$ 18.787.91 que al compararlos con los del año anterior, son bastante significativos; mientras que las Pérdidas acumuladas con el saldo de \$ 103.565.76 no han sufrido ninguna modificación.

INGRESOS:

Los Ingresos Operacionales de la empresa, tienen un total de \$ 77.092.66 representados en los Descuentos por Comisiones y \$ 1.165.91 como Otros Ingresos.

GASTOS:

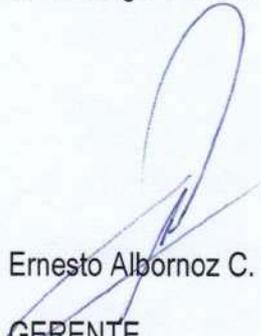
Dentro de los Gastos Operacionales se tiene: Las Depreciaciones con un Valor de \$ 980.83 por el deterioro en los Activos Fijos.

En los Gastos Generales, el monto de \$ 30.798.88 cubre los valores cancelados tanto por Honorarios a profesionales como por las respectivas Asesorías contratadas durante este año.

Y en menor cuantía se gasta \$ 79.04 en Gastos legales y Útiles de Oficina.

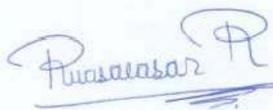
En los Gastos Financieros: Los Intereses pagados por Préstamos a Accionistas se cancela \$ 25.881.99 y a las Instituciones financieras el monto de \$ 28.91.

Para concluir, en Otros gastos se incluyen los Impuestos Fiscales y Municipales que este año se pagó \$ 947.93. La Contribución a la Intendencia de Compañías totalizan \$ 248,60 y en Otros gastos \$ 504.48.



Ernesto Albornoz C.

GERENTE



Rita Salazar R.

CONTADORA