

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2016:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 358.696,58 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2016 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 1.657.126.68 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 1.620.750,75
- **Funcionarios y Empleados y otros:** Con un saldo deudor de US \$ 19.975

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un saldo deudor de \$ 48.371,21 que corresponde a Impuesto Retenido a la Fuente por el presente ejercicio fiscal por US \$ 41.611,21 y al Anticipo Impuesto a la Renta por \$ 6.760

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en: muebles y enseres, equipo de computo y Maquinaria y Equipo, por un valor neto, incluida la depreciación, de US \$ 415.878,85

A continuación se detalla el Activo Fijo:

Costo	Instalaciones	Equipos	Muebles y Enseres	Vehículos	Obras en Proceso	Terrenos	Total
Saldos diciembre 31, 2015	223,100.41	199,160.78	31,029.65	341,070.12	0.00	23,000.00	817,360.96
Adquisiciones		1,320.17		53,882.66	137,162.82		192,365.65
Transferencias	102,230.88						0.00
Ventas / bajas							
Saldos diciembre 31, 2016	325,331.29	200,480.95	31,029.65	351,952.78	0.00	23,000.00	931,794.67
Depreciación Acumulada							
Saldos diciembre 31, 2015	45,823.96	160,611.15	26,341.37	229,212.07			461,988.55
Depreciación del año	23,976.69	13,750.59	886.08	42,604.39			81,217.75
Ventas / bajas							
Saldos diciembre 31, 2016	69,800.65	174,361.74	27,227.45	244,525.98	0.00	0.00	515,915.82
VALOR NETO	255,530.64	26,119.21	3,802.20	107,426.80	0.00	23,000.00	415,878.85

PASIVO

Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 3.396.900,57 y cuyos componentes son los siguientes:

- **Proveedores locales:** por un valor de US \$ 282.514.97
- **Proveedores del exterior:** por un valor de US \$ 518.868.26
- **Otras cuentas por pagar:** por un valor de US \$ 289.407.57
- **Préstamos de Terceros:** por un valor de US \$ 629.938.45
- **Obligaciones Fisco:** por un valor de US \$ 80.788.51
- **Obligaciones con el IESS:** por un valor de US \$ 13.744.31
- **Obligaciones con empleados:** por un valor de US \$ 24.657.07
- **Prestamos Accionistas (intereses):** por un valor de US \$ 1.433.509.28
- **Provisiones:** por Jubilación Patronal US\$ 88.979.65 y por Desahucio \$ 34.462.50

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 405.000
- **Reservas Legal y de Capital:** con un saldo acreedor de US \$ 72.318.31

- **Otros resultados Integrales:** por un valor de US \$ 16.491.21
- **Resultados Acumulados** (incluye pérdida neta): por un valor de US \$ 477.514.38
- **Resultado del Ejercicio:** una pérdida neta después de Impuestos y Participación Trabajadores es de US \$ 17.262.07.

Atentamente



Patricio Herrera
CONTADOR GENERAL
ITALCAUCHOS
CPA 26022