

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación detallo las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2017:

### ACTIVO

#### DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 406,225.64 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 \$ 2,029,966.63 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Cientes:** Con un saldo deudor de US \$ 1,939,422.75
- **Funcionarios y Empleados y otros:** Con un saldo deudor de US \$ 52,146.70

#### IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un saldo deudor de \$ 71,404.83 que corresponde a Impuesto Retenido a la Fuente por el presente ejercicio fiscal por US \$ 63,118.83 y al Anticipo Impuesto a la Renta por \$ 8,286.00

### 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 \$ 396,027.32

A continuación se detalla el Activo Fijo:

Costo	Instalaciones	Equipos	Muebles y Enseres	Vehiculos	Obras en Proceso	Terrenos	Total
<b>Saldos diciembre 31, 2016</b>	325,331.29	200,480.95	31,029.65	351,952.78	0.00	23,000.00	931,794.67
Adquisiciones	0				65,961.61		65,961.61
Transferencias		65,961.61			(65,961.61)		0.00
<b>Saldos diciembre 31, 2017</b>	325,331.29	266,442.56	31,029.65	351,952.78	0.00	23,000.00	997,756.28
<b>Depreciacion Acumulada</b>							
<b>Saldos diciembre 31, 2016</b>	69,800.65	174,361.74	27,227.45	244,525.98	0.00	0.00	515,915.82
Depreciacion del año	31,659.12	11,224.73	690.00	42,239.29			85,813.14
<b>Saldos diciembre 31, 2017</b>	101,459.77	185,586.47	27,917.45	286,765.27	0.00	0.00	601,728.96
<b>VALOR NETO</b>	<b>223,871.52</b>	<b>80,856.09</b>	<b>3,112.20</b>	<b>65,187.51</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>396,027.32</b>

## **PASIVO**

### **Corto Plazo y Largo Plazo**

Con un saldo acreedor de US \$ 3,664,811.380 y cuyos componentes son los siguientes:

- **Proveedores locales:** por un valor de US \$ 241,138.92
- **Proveedores del exterior:** por un valor de US \$ 764,853.23
- **Otras cuentas por pagar:** por un valor de US \$ 251,795.77
- **Préstamos de Terceros:** por un valor de US \$ 876,212.63
- **Obligaciones Fisco:** por un valor de US \$ 40,385.38
- **Obligaciones con el IESS:** por un valor de US \$ 10,948.45
- **Obligaciones con empleados:** por un valor de US \$ 44,194.98
- **Prestamos Accionistas (intereses):** por un valor de US \$ 1,248,118.06
- **Provisiones:** por Jubilación Patronal US\$ 105,104.72 y por Desahucio \$ 43,620.71

## **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 \$ 87,151.75
- **Resultados Acumulados (incluye pérdida neta):** por un valor de US \$ 591,761.95
- **Resultado del Ejercicio:** una ganancia neta después de Impuestos y Participación Trabajadores es de US \$ 114,247.57

Atentamente,



**Patricio Herrera**  
**CONTADOR GENERAL**  
**ITALCAUCHOS**  
**CPA 26022**