

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación detallo las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2019:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 230,189.26 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2019 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US\$ 2,144,852.13 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 2,119,041.48
- **Funcionarios y Empleados y otros:** Con un saldo deudor de US \$ 25,810.65

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un saldo deudor de \$ 110,592.04 que corresponde a Impuesto Retenido a la Fuente por el presente ejercicio fiscal por US \$ 68,937.30, Crédito Tributario Retenciones Fuente años anteriores \$ 41,654.74

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en: muebles y enseres, equipo de cómputo y Maquinaria y Equipo, por un valor neto, incluida la depreciación, de US \$ 453,662.57

A continuación, se detalla el Activo Fijo:

	Terrenos	Instalaciones	Equipos	Muebles y Enseres	Vehículos	Total
Costo						
Saldo enero 1, 2018	23.000,00	325.331,29	266.442,56	31.029,65	351.952,78	997.756,28
Adquisiciones	0,00	20.880,00	10.232,91	0,00	1.729,40	32.842,31
Saldo diciembre 31, 2018	23.000,00	346.211,29	276.675,47	31.029,65	353.682,18	1.030.598,59
Adquisiciones	0,00	40.721,25	18.460,94	0,00	102.705,37	161.887,56
Ventas/Bajas	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.155,24)	(70.155,24)
Saldo diciembre 31, 2019	23.000,00	386.932,54	295.136,41	31.029,65	385.732,31	1.121.830,91
Depreciación acumulada						
Saldo enero 1, 2018	0,00	101.459,77	185.586,47	27.917,45	286.765,27	601.728,96
Depreciación del año	0,00	31.680,78	17.531,17	690,00	27.016,21	73.918,16
Saldo diciembre 31, 2018	0,00	133.140,55	203.117,64	28.607,45	313.781,48	675.647,12
Depreciación del año	0,00	31.789,08	15.260,06	690,00	16.428,32	64.177,46
Ventas/Bajas	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.155,24)	(70.155,24)
Saldo diciembre 31, 2019	0,00	164.929,63	218.386,70	29.297,45	253.054,56	667.684,34
Saldo Netos diciembre 31, 2019	23.000,00	221.992,91	76.749,71	1.732,20	132.677,75	453.662,57

PASIVO

Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 4,219,497.11 y cuyos componentes son los siguientes:

- **Proveedores locales:** por un valor de US \$ 698,781.67
- **Proveedores del exterior:** por un valor de US \$ 944,312.36
- **Otras cuentas por pagar:** por un valor de US \$ 186,028.25
- **Préstamos de Terceros:** por un valor de US \$ 718,700.32
- **Obligaciones con el SRI:** por un valor de US \$ 18,315.44
- **Obligaciones con el IESS:** por un valor de US \$ 15,082.80
- **Obligaciones con empleados:** por un valor de US \$ 30,039.69
- **Prestamos Accionistas (intereses):** por un valor de US \$ 1,467,003.17
- **Provisiones:** por Jubilación Patronal US\$ 100,283.30 y por Desahucio \$ 40,950.11

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 405.000
- **Reservas:** Legal por un valor de US \$ 35,185.96 y Facultativa de 14,770.83
- **Resultados Acumulados** (incluye pérdida del ejercicio): por un valor de US \$ 659,697.06
- **Resultado del Ejercicio:** pérdida neta de US \$ 48,917.53

Atentamente,



Patricio Herrera
CONTADOR GENERAL
ITALCAUCHOS
CPA 26022