

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2012:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 7.500,00 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja por US \$ 1.500 y una Inversión a Plazo fijo en el Banco del Pichincha por US \$ 6.000,00, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2012 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 45.354,26 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 18.377,41.
- **Documentos por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 13.526,18, que corresponde a un valor a cobrar correspondiente a garantías por arriendo de inmuebles.
- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 1.950,25
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 11.500,42, que corresponde a un saldo por Retenciones de IVA US \$ 134,53, Retenciones en la Fuente (Clientes) por US \$ 9.974,23 y Anticipo por Impuesto a la Renta por US \$ 1.391,66

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 125.220,66 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios de Madera:** Con un saldo deudor de US \$ 7.941,37
- **Inventario de Producto Terminado:** Con un saldo deudor de US \$ 104.238,35
- **Inventario de Materiales de Decoración:** Con un saldo deudor de US \$ 13.040,94

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en edificios, terrenos, maquinarias, Vehículos, muebles, enseres, equipo electrónico, gastos de instalación y local, por un valor neto, Incluida la depreciación, de US \$ 0,00 equivalente al 0,00% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Mauinaria y Equipo	105,174.12	105,174.12	0.00
TOTAL	105,174.12	105,174.12	0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 175.865,31 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$	26.476,77
Obligaciones Financieras	US \$	17.811,54
Obligaciones Fisco	US \$	9.377,31
Obligaciones IESS	US \$	2.250,40
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$	43.142.66
Prestamos Accionistas	US \$	76.806,63

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 400,00
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 200,00
- **Perdidas Acumuladas:** con un saldo deudor de US \$ 2.406,30
- **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos de US \$ 3.690,09

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruth Viteri Chiriboga' with a stylized flourish below it.

Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800