

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2013:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 1.000.00 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja , cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2013 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 42.738.58 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 15.362.37.
- **Documentos por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 12.726.18, que corresponde a un valor a cobrar a correspondiente a garantías por arriendo de inmuebles.
- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 1.808.54
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 12.841.49, que corresponde a un saldo por Retenciones de IVA US \$ 187.81, Retenciones en la Fuente (Clientes) por US \$ 11.262.02 y Anticipo por Impuesto a la Renta por US \$ 1.391.66

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 158.064.18 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios de Madera:** Con un saldo deudor de US \$ 10.315.36
- **Inventario de Producto Terminado:** Con un saldo deudor de US \$ 133.708.25
- **Inventario de Materiales de Decoración:** Con un saldo deudor de US \$ 14.040.57

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 \$ 1.748.15 equivalente al 0.85% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	1.145.01	133.56	1.011.45
Equipo de Computacion	982.13	245.43	736.70
TOTAL	2.127.14	378.99	1.748.15

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 197.074.20 y cuyos componentes son los siguientes:

Obligaciones Financieras	US \$	38.085.71
Obligaciones Fisco	US \$	11.089.07
Obligaciones IESS	US \$	2.447.40
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$	60.204.57
Otros Por Pagar	US \$	4.318.17
Prestamos Accionistas	US \$	80.929.28

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 \$ 1.283.79
- **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos de US \$ 4.430.01

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruth Viteri Chiriboga'.

Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800