

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2014:

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 2014 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 59.251.48 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 22.488.70.
- **Documentos por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 21.882.98, que corresponde a un valor a cobrar a correspondiente a garantías por arriendo de inmuebles.
- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 1.000.00
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 13.879.80, que corresponde a un saldo por Retenciones de IVA US \$ 187.81, Retenciones en la Fuente (Clientes) por US \$ 12.198.43 y Anticipo por Impuesto a la Renta por US \$ 1.493.56

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 171.670.18 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios de Madera:** Con un saldo deudor de US \$ 10.507.89
- **Inventario de Producto Terminado:** Con un saldo deudor de US \$ 145.200.93
- **Inventario de Materiales de Decoración:** Con un saldo deudor de US \$ 15.961.36

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 \$ 16.062.44 equivalente al 6.00% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	17.487.31	1.834.03	15.653.28
Equipo de Computacion	982.13	572.77	409.36
TOTAL	18.469.44	2.406.80	16.062.44

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 233.793.98 y cuyos componentes son los siguientes:

Obligaciones Financieras	US \$	61.782.34
Obligaciones Fisco	US \$	5.502.72
Obligaciones IESS	US \$	2.669.51
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$	67.691.32
Otros Por Pagar	US \$	200.00
Prestamos Accionistas	US \$	95.948.09

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 400.00
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 200.00
- **Utilidades Acumuladas:** con un saldo acreedor de US \$ 5.713.80
- **Resultado del año:** una perdida neta después de Impuestos y participaciones de US \$ 252.38

Atentamente,

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

Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800