

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2016:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 3.600 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos , cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2016 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 64.175,56 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 26.882,10.
- **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 \$ 2.683,00
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 12.727,48, que corresponde a un saldo por Retenciones de IVA US \$ 187.81, Retenciones en la Fuente (Clientes) por US \$ 11.046,11 y Anticipo por Impuesto a la Renta por US \$ 1.493,56

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 87.271,67 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios de Madera:** Con un saldo deudor de US \$ 19.897,23
- **Inventario de Producto Terminado:** Con un saldo deudor de US \$ 60.023,31
- **Inventario de Materiales de Decoración:** Con un saldo deudor de US \$ 7.351,13

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 \$ 8.802,97 equivalente al 5.38% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	17.487,31	8.828,95	8.658,36
Equipo de Computación	982,13	982,13	0,00
Otros	222,49	77,88	144,6
TOTAL	18.691,93	9.888,96	8.802,97

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 177.438,58 y cuyos componentes son los siguientes:

Obligaciones Financieras	US \$ 62.804,45
Obligaciones Fisco	US \$ 11.450,96
Obligaciones IESS	US \$ 1.422,13
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$ 55.435,86
Otros Por Pagar	US \$ 4.150,00
Prestamos Accionistas	US \$ 42.175,18

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 \$ 7.781,48
- **Resultado del año:** una pérdida neta de US \$ 23.275,53

Atentamente,

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

Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800