

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2018:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 5.274,50 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos , cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2018 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 51.209,79 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 15.084,89.
- **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 \$ 11.558,92, que corresponde a un saldo por Retenciones de IVA US \$ 176,04, Retenciones en la Fuente (Clientes) por US \$9.440,12 y Anticipo por Impuesto a la Renta por US \$ 1.942,76

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 87.319,16 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios de Madera:** Con un saldo deudor de US \$ 7.802,34
- **Inventario de Producto Terminado:** Con un saldo deudor de US \$ 61.523,44
- **Inventario de Materiales de Decoración:** Con un saldo deudor de US \$ 17.993,38

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 \$ 8.656,61 equivalente al 5.57% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	24.424,87	15.823,87	8.601,00
Equipo de Computación	982,13	982,13	0,00
Otros	222,49	166,88	55,61
TOTAL	25.629,49	16.972,88	8.656,61

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 139.472,77 y cuyos componentes son los siguientes:

Obligaciones Financieras	US \$	50.362,53
Obligaciones Fisco	US \$	9.657,00
Obligaciones IESS	US \$	1.481,82
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$	72.843,70
Otros Por Pagar	US \$	1.964,00
Prestamos Accionistas	US \$	3.163,72

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 25.400,00
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 200.00
- **Utilidades Acumuladas:** con un saldo acreedor de US \$ 32.230,99
- **Pérdidas Acumuladas:** con un saldo deudor de US \$ 23.275,53
- **Resultado del año:** una utilidad neta de US \$ 40,53

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonardo Montalvo M.', written in a cursive style.

Lic. Leonardo Montalvo M.

CPA 20961