

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2019:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 1.957,94 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos , cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2019 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 54.762,05 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 17.235,90.
- **Documentos por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 24.385,90, que corresponde a un valor a cobrar a correspondiente a garantías por arriendo de inmuebles.
- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 2.511,00
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 10.629,25, que corresponde a un saldo por Retenciones de IVA US \$ 180,22, Retenciones en la Fuente (Clientes) por US \$85.955,48 y Anticipo por Impuesto a la Renta por US \$ 1.493,55

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 80.613,34 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios de Madera:** Con un saldo deudor de US \$ 6.375,00
- **Inventario de Producto Terminado:** Con un saldo deudor de US \$ 58.338,34
- **Inventario de Materiales de Decoración:** Con un saldo deudor de US \$ 15.900,00

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 \$ 3.835,91 equivalente al 2.65% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	24.424,87	20.708,84	3.716,03
Maquinaria y Equipo	125,50	16,73	108,77
Equipo de Computación	982,13	982,13	0,00
Otros	222,49	211,38	11,11
TOTAL	25.754,99	21.919,08	3.835,91

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 126.693,40 y cuyos componentes son los siguientes:

Obligaciones Financieras	US \$ 68.041,01
Obligaciones Fisco	US \$ 6.938,79
Obligaciones IESS	US \$ 1.108,45
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$ 50.605,15

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 25.400,00
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 355,74
- **Utilidades Acumuladas:** con un saldo acreedor de US \$ 35.189,98
- **Pérdidas Acumuladas:** con un saldo deudor de US \$ 23.275,53
- **Resultado del año:** una utilidad neta de US \$ 2.122,23

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonardo Montalvo M.', with a stylized flourish at the end.

Lic. Leonardo Montalvo M.

CPA 20961