

## **CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017**

#### **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

##### **ACTIVOS:**

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2017 están conformados de la siguiente manera:

- Como resultado total por Activos tenemos **\$ 356.489,78**
  
- - Activo Corriente **\$ 214.957,62**, que representa el 60% del total de los Activos.
  - Activo No Corriente **\$ 141.532,16**, que representa el 40% del total de los Activos.

#### **ACTIVO CORRIENTE**

##### **BANCOS LOCALES**

El saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales al final del periodo 2017, refleja un total de **\$ 100,00**

## **DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLENTES NO RELACIONADOS**

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2017, tienen un valor de \$ **107.231,80**

## **CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)**

En la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ **64.615,03**

## **CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)**

En la cuenta Crédito Tributario RENTA al final del Período Contable 2017, tenemos un valor total de \$ **43.010,79**

## **ACTIVO NO CORRIENTE**

### **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:**

Esta cuenta al finalizar el Período Contable 2017, queda conformado de la siguiente manera:

- **Muebles y Enseres**, con un valor de \$ **97.164,36**
- **Equipos de Còmputo** con un valor de \$ **77.790,12**
- **Vehículos**, con un valor de \$ **69.623,93**
- **Equipo de Oficina**, con un valor de \$ **36.431,93**
- **Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo** tenemos un total de \$ **-139.478,18**

## PASIVOS:

Los pasivos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2017 están conformados de la siguiente manera:

- El **Pasivo Corriente** que se detalla a continuación:

Proveedores Locales	\$ 95.915,70
Obligaciones Fiscales	\$ 19.367,53
Obligaciones Iess	\$ 2.042,12
Obligaciones Sociales	\$ 3.720,26
Ingresos Diferidos	\$ 49.000,00
Otras cuentas por Pagar	\$ 51.637,41

- El **Pasivo no Corriente** que corresponde a \$ 5.175,71. Como resultado total de los Pasivos tenemos \$. **226.858,73**

## PATRIMONIO:

A lo largo del ejercicio 2017, la Empresa dispone de un **Patrimonio Neto** de \$ 109.239,46, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales:

- **Capital Suscrito y/o Asignado** correspondiente a un total de \$ 400,00
- **Reserva Legal** correspondiente a un total de \$ 588,25
- **Aporte Futura Capitalización**, con un valor de \$ 10.000,00
- **Ganancias Acumuladas** que le corresponde un valor de \$ 40.770,41
- **Otros Resultados Integrales**, con una valor de \$ 57.480,80
- **Utilidad del Ejercicio**, con un total de \$ 20.603,03

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

### INGRESOS

Al culminar el Período Contable 2017 el total de Ingresos de la compañía ascienden a  
**\$ 1'075.058,57**

### COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos dan un valor total de **\$ 1'054.455,54**



CPA Lic. Fernando Orbe J.  
**CONTADOR**  
Reg. 17-130 PI