

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

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018**

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

##### **ACTIVOS:**

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2018 están conformados de la siguiente manera:

- Como resultado total por Activos tenemos \$ **482.952,44**
- - Activo Corriente \$ **324.283,81**, que representa el 67% del total de los Activos.
  - Activo No Corriente \$ **158.668,63**, que representa el 33% del total de los Activos.

#### **ACTIVO CORRIENTE**

##### **BANCOS LOCALES**

El saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales al final del periodo 2018, refleja un total de \$ **17.894,21**

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

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2018, tienen un valor de \$ **103.370,26**

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

En la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ **16.144,68**

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

En la cuenta Crédito Tributario RENTA al final del Período Contable 2018, tenemos un valor total de \$ **38.769,54**

## **ACTIVO NO CORRIENTE**

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

Esta cuenta al finalizar el Período Contable 2018, queda conformado de la siguiente manera:

- **Muebles y Enseres**, con un valor de \$ **97.164,36**
- **Equipos de Còmputo** con un valor de \$ **83.565,99**
- **Vehículos**, con un valor de \$ **123.186,93**
- **Equipo de Oficina**, con un valor de \$ **37.046,93**
- **Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo** tenemos un total de \$ **-182.295,58**

## PASIVOS:

Los pasivos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2018 están conformados de la siguiente manera:

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

Proveedores Locales	\$ 194.155,72
Obligaciones Fiscales	\$ 10.229,04
Obligaciones Bancarias	\$ 49.414,96
Obligaciones Iess	\$ 3.483,08
Obligaciones Sociales	\$ 4.839,43
Ingresos Diferidos	\$ 49.000,00
Otras cuentas por Pagar	\$ 24.405,05

- El **Pasivo no Corriente** que corresponde a **\$ 4.700,71**. Como resultado total de los Pasivos tenemos **\$ 340.227,99**

## PATRIMONIO:

A lo largo del ejercicio 2018, la Empresa dispone de un **Patrimonio Neto** de **\$ 144.453,27**, 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 **\$ 52.214,84**
- **Otros Resultados Integrales**, con una valor de **\$ 81.250,18**
- **Pérdida del Ejercicio**, con un total de **\$ 1.728,82**

## **ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

### **INGRESOS**

Al culminar el Período Contable 2018 el total de Ingresos de la compañía ascienden a  
**\$ 1'180.998,35**

### **COSTOS Y GASTOS**

Los costos y gastos dan un valor total de **\$ 1'182.727,17**



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