

Notas a los Estados Financieros

FMA FRANCISCO MOSQUERA AULESTIA

AÑO 2016

Activo Disponible

El Activo Disponible comprende básicamente el efectivo en bancos, así como depósitos de libre disponibilidad relacionados con depósitos bancarios de corto plazo, fácilmente convertibles a disponible de efectivo y que no están sujetas a riesgos significativos de cambios en su valor.

Activos Disponibles Efectivo y Equivalente de Efectivo al 31 de diciembre del 2016:

Bancos US\$ 28,459.79

Al 31 de diciembre del 2016 los saldos en cuentas corrientes están denominados en dólares estadounidenses, se mantienen en instituciones financieras locales, son de libre disponibilidad.

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados

Corresponde a la cartera de clientes, exigible en el corto plazo.

Cuentas por cobrar \$809,743.64

(-) Provisión de cuentas incobrables por el valor de \$1,197.24

Cuentas por cobrar relacionadas por un monto de \$1,121.91

Otras cuentas por Cobrar relacionadas

Corresponde a anticipos a proveedores y a empleados.

Otras cuentas por cobrar \$ 36,163.78

Activos por Impuestos Corrientes:

Incluye Crédito Tributario a favor de la compañía por los siguientes conceptos, los cuales se registran a valor nominal, considerando que son compensables en el corto plazo:

Crédito Tributario IVA: US\$ 32,400.45

Crédito Tributario por Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta: US\$ 231,639.43

Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles

Que está formado por los activos fijos que ha ido adquiriendo la empresa:

- Edificios \$118.000.00
- Muebles y Enseres \$ 67,875.81
- Maquinaria y Equipo \$ 56,153.60
- Equipo de Computación \$ 192,469.44
- Vehículos \$13.935.36

El valor de depreciación acumulada es de \$ 261,589.42

Otros activos no corrientes

Corresponden a valores de garantía entregados por el monto de \$16,146.50

Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Corto Plazo

A continuación se presenta la composición de este rubro:

| | Otras Obligaciones | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| Con los proveedores | | \$38,316.03 |
| Provisiones | | \$324,108.00 |
| Con el IESS | | \$25,383.10 |
| Con la administración tributaria | | \$66,824.65 |
| Utilidades a trabajadores | | \$7,054.77 |
| Anticipo y fondos de clientes | | \$532,715.83 |
| Con los empleados | | \$65,605.57 |
| Otros pasivos a Corto Plazo | | \$99,913.31 |
| TOTAL OTRAS OBLIGACIONES | | \$1,159,921.26 |
| TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$1,159,921.26 |

Obligaciones con Instituciones Financieras en el Largo Plazo

Corresponde al préstamo otorgado por una institución financiera local, el valor es de \$ 49,737.57

Capital social

El capital social autorizado es de \$400, de acciones de \$1 en valor nominal, las cuales otorgan 1 voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal

Registrado por el valor de \$ 3,129.21

Ganancias acumuladas ejercicios años anteriores

Resultados de años anteriores por el valor de \$ 108,846.93

Utilidad del Ejercicio

Del año 2016 por un valor de \$ 19,288.08



NOMBRE: FRANCISCO MOSQUERA AULESTIA
CI/RUC: 1704289303



NOMBRE: LANDAZURI LOZA ANA KARINA
CI/RUC: 1715365308001