

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2014:

### ACTIVO

#### DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 113.099.25 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos por US \$ 100.386.27, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2014 fue realizado a plena satisfacción y US \$ 12.712,98 que corresponde a dos Inversiones a Plazo Fijo con el Banco Internacional y Monexmarket.

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 254.145.34 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$105.637.59.
- **Cuentas por Cobrar Empleados:** Con un saldo deudor de US \$ 400.00.
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 148.107.75, que corresponde a un saldo por Retenciones en la Fuente (Clientes) por US \$ 6.911.75 y Crédito Tributario IVA por US \$ 141.196.00

## 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 \$ 12.898.91 equivalente al 3.00% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Muebles y Enseres	14.945.17	14.945.17	0,00
Equipo de Oficina	16.880.38	16.880.38	0,00
Instalaciones	5.076.27	4.818.21	258.06
Vehículos	25.338.02	15.627.22	9.710.80
Equipo de Computación	18.498.47	17.751.80	746.67
Licencias y Software	2.620.00	436.62	2.183.38
<b>TOTAL</b>	<b>83.358.31</b>	<b>70.459.40</b>	<b>12.898.91</b>

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

### Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 233.867.77 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$	80.029.10
Obligaciones Fisco	US \$	10.529.26
Obligaciones IESS	US \$	1.373.93
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$	111.445.13
Prestamos Accionistas	US \$	30.490.35

## PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 7.200.00
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 8.265.12
- **Reserva Facultativa:** con un saldo acreedor de US \$ 2.734.32
- **Utilidades Acumuladas:** con un saldo acreedor de US \$ 165.523.72
- **Pérdidas Acumuladas:** con un saldo deudor de US \$ 42.834.39
- **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos de US \$ 30.562.35

Atentamente,



**Ruth Viteri Chiriboga**  
**CPA 22800**