

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2015:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 81.514,98 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos por US \$ 81.464,98, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2015 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 \$ 26.535,05 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$23.222,24.
- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 2.488,58, que corresponde a un saldo por Retenciones en la Fuente (Clientes) por US \$ 2.282,37 y Retenciones IVA Clientes por US \$ 206,21
- **Anticipo Proveedores:** Con un saldo deudor de US \$ 824,23

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 3.75% 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	5.076,27	0,00
Vehículos	25.338.02	20.694,82	4.643,20
Equipo de Computación	18.498.47	18.498,47	0,00
Licencias y Software	2.620.00	1.309,87	1.310,13
TOTAL	83.358.31	77.404,98	5.953,33

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 78.508,28 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$	39.180,19
Obligaciones Fisco	US \$	887,38
Obligaciones IESS	US \$	77,23
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$	38.363,48

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 \$ 154.673,55
- **Pérdidas Acumuladas:** con un saldo deudor de US \$ 42.834.39
- **Resultado del año:** una pérdida neta de US \$ 49.652,60

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800