

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2016:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 29.944,59 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2016 fue realizado a plena satisfacción

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 522,98 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Impuestos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 522,98, que corresponde a un saldo por Retenciones en la Fuente (Clientes) por US \$ 321,29 y Retenciones IVA Clientes por US \$ 201,69

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 \$ 436,89 equivalente al 1,41% 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
Equipo de Computación	18.498.47	18.498,47	0,00
Licencias y Software	2.328,92	1.892,03	436,89
TOTAL	57.729,21	57.292,32	436,89

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 58.103,58 y cuyos componentes son los siguientes:

Dividendos Por Pagar	US \$	21.343,69
Obligaciones Sueldos y Beneficios de Ley	US \$	36.759,89

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 \$ 93.896,63
- **Pérdidas Acumuladas:** con un saldo deudor de US \$ 92.486,99
- **Resultado del año:** una pérdida neta de US \$ 5.395,68

Atentamente,

Adriana Poveda
CPA