

## **EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016**

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

##### **ACTIVOS:**

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2016 están conformados de la siguiente manera:

- Como resultado total por Activos tenemos \$ **454.795,47**
- - Activo Corriente \$ **428.428,50**, que representa el 94% del total de los Activos.
  - Activo No Corriente \$ **26.366,97** que representa el 6% del total de los Activos.

##### **ACTIVO CORRIENTE**

##### **BANCOS LOCALES**

El saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales al final del periodo 2016, refleja un total de \$ **48.614,66**

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

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2016, tienen un valor de \$ **286.394,04**;  
las mismas que se detallan a continuación:

Cientes no Relacionados	\$ 274.564,30
Chávez Molina Asociados	\$ 9.541,70
Eadvertising Cia. Ltda.	\$ 2.288,04

### **INVENTARIO:**

El valor del Inventario Final es de \$ **68.822,91**

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

En la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ **4.737,01**

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

En la cuenta Crédito Tributario RENTA al final del Período Contable 2016, tenemos un  
valor total de \$ **11.379,88**

## **ACTIVO NO CORRIENTE**

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

Esta cuenta al finalizar el Período Contable 2016, queda conformado de la siguiente manera:

- **Muebles y Enseres**, con un valor de \$ 34.746,13
- **Maquinaria y Equipos**, con una valor de \$ 991.499,65
- **Equipos de Còmputo** con un valor de \$ 44.270,50
- **Vehiculos**, con un valor de \$ 40.030,25
- **Herramientas**, con un valor de \$ 2.260,87
- **Equipo Oficina**, con un valor de \$ 18.058,95
  
- **Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo** tenemos un total de \$-1'104.499,38

### **PASIVOS:**

Los pasivos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2016 están conformados de la siguiente manera:

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

Proveedores Locales	\$ 7.618,82
Chávez Molina Cia. Ltda.	\$ 13.425,00
Socios	\$ 378,00
Obligaciones Fiscales	\$ 1.198,93
Obligaciones Sociales	\$ 5.002,00

- El **Pasivo no Corriente** que corresponde a \$ **87.851,72**. Como resultado total de los Pasivos tenemos \$ **121.245,08**

#### **PATRIMONIO:**

A lo largo del ejercicio 2016, la Empresa dispone de un **Patrimonio Neto** de \$ **331.764,94**, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales:

- **Capital Suscrito y/o Asignado** correspondiente a un total de \$ **101.400,00**
- **Reserva Legal** correspondiente a un total de \$ **11.142,56**
- **Ganancias Acumuladas** que le corresponde un valor de \$ **149.136,28**
- **Otros Resultados Provenientes de las NIIF'S**, por un valor de \$ **75.689,15**
- **Pérdida Ejercicio Anterior**, con un total de \$ **16.350,80**
- **Utilidad del Ejercicio 2016**, con un valor de \$ **1.785,45**

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**INGRESOS**

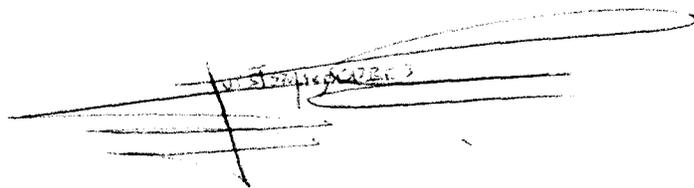
Al culminar el Período Contable 2016 el total de Ingresos de la compañía ascienden a  
**\$ 623.564,33**

**COSTOS Y GASTOS**

Los costos y gastos dan un valor total de **\$ 621.778,88**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

La utilidad del presente ejercicio es de **\$ 1.785,45**



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