

EDITORIA DE GARAYALDE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS:

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2017 están conformados de la siguiente manera:

- Como resultado total por Activos tenemos **\$ 493.139,90**
- - Activo Corriente **\$ 201.771,31**, que representa el 41% del total de los Activos.
 - Activo No Corriente **\$ 291.368,59** que representa el 59% del total de los Activos.

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS LOCALES

El saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales al final del periodo 2017, refleja un total de **\$ 5.081,06**

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLENTES NO RELACIONADOS

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2017, tienen un valor de **\$ 101.966,58**;

Clientes no Relacionados	\$ 101.966,58
(-) Provisión Ctas. Incobrables	\$ (712,99)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

En la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de **\$ 5.501,84**.

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

En la cuenta Crédito Tributario RENTA al final del Período Contable 2017, tenemos un valor total de **\$ 8.426,37**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Esta cuenta al finalizar el Período Contable 2017, queda conformado de la siguiente manera:

- **Muebles y Enseres**, con un valor de **\$ 54.981,84**
- **Maquinaria y Equipos**, con una valor de **\$ 1'222.795,73**
- **Equipos de Còmputo** con un valor de **\$ 45.188,50**
- **Vehículos**, con un valor de **\$ 61.030,25**
- **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 **\$-1'112.947,55**

PASIVOS:

Los pasivos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2017 están conformados de la siguiente manera:

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

Proveedores Locales	\$ 1.954,96
Obligaciones Socios	\$ 40.000,00
Obligaciones Fiscales	\$ 9.587,24
Obligaciones less	\$ 3.343,30
Obligaciones Sociales	\$ 3.052,37

- El **Pasivo no Corriente** que corresponde a **\$ 91.317,67**. Como resultado total de los Pasivos tenemos **\$ 149.255,54**

PATRIMONIO:

A lo largo del ejercicio 2017, la Empresa dispone de un **Patrimonio Neto** de **\$ 325.881,21**, 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 **\$ 86.436,90**
- **Pérdidas Acumuladas**, con un total de **\$ 22.234,53**
- **Utilidad del Ejercicio**, con un valor de **\$ 18.003,15**

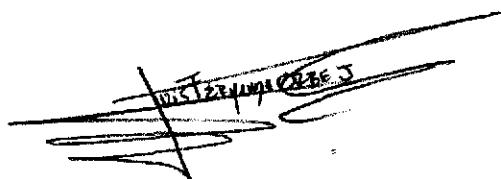
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Al culminar el Período Contable 2017 el total de Ingresos de la compañía ascienden a
\$ 426.586,07

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos dan un valor total de **\$ 408.582,92**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FERNANDO ORBE J.", is written over several thick horizontal lines.

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