EDITORA DE GARAYALDE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS:

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2018 están conformados de la siguiente manera:

- Como resultado total por Activos tenemos **$ 401.278,93**

-
    - Activo Corriente **$ 169.725,43,** que representa el 43% del total de los Activos.
    - Activo No Corriente **$ 231.553,50** que representa el 57% del total de los Activos.

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS LOCALES

El saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales al final del periodo 2018, refleja un total de **$ 96.496,89**

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLENTES NO RELACIONADOS

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2018, tienen un valor de **$ 60.341,94;**

Clientes no Relacionados	$ 60.341,94
(-) Provisión Ctas. Incobrables	$ (712,99)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

En la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de **$ 2.676,01**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

En la cuenta Crédito Tributario RENTA al final del Período Contable 2018, tenemos un valor total de **$ 4.196,59**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Esta cuenta al finalizar el Período Contable 2018, queda conformado de la siguiente manera:

- **Muebles y Enseres,** con un valor de **$ 54.981,84**
- **Maquinaria y Equipos,** con una valor de **$ 1`198.817,86**
- **Equipos de Còmputo** con un valor de **$ 45.188,50**
- **Vehiculos,** con un valor de **$ 110.878,46**
- **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´198.632,98**

PASIVOS:

Los pasivos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2018 están conformados de la siguiente manera:

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

Proveedores Locales	$ 13.494,20
Obligaciones Fiscales	$ 16.247,65
Obligaciones Iess	$ 3.010,56
Obligaciones Sociales	$ 9.439,62

- El **Pasivo no Corriente** que corresponde a **$ 24.942,07**. Como resultado total de los Pasivos tenemos **$. 67.134,10**

PATRIMONIO:

A lo largo del ejercicio 2018, la Empresa dispone de un **Patrimonio Neto** de **$ 336.218,56**, 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 **$ 159.473,63**
- **Otros Resultados Provenientes de las NIIF`S,** por un valor de **$ 86.436,90**
- **Pèrdidas Acumuladas,** con un total de **$ 22.234,53**
- **Pérdida del Ejercicio,** con un valor de **$ 2.073,73**

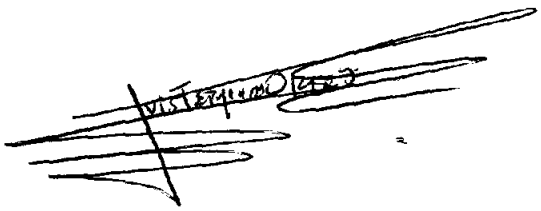
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Al culminar el Período Contable 2018 el total de Ingresos de la compañía ascienden a **$ 423.296,51**

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos dan un valor total de **$ 425.370,24**



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