

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2012:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 141.308 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2012 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 106.368,63 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 79.773,27.
- **Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 878,82, que corresponde a Prestamos Empleados por US \$ 459,00 y Cuentas por Cobrar Varios por US \$ 419,82.
- **Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 25.716,54, que corresponde a Retenciones del periodo 2012 y Crédito Fiscal IVA por US \$ 15.191,99

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 176.074,47 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Inventarios Mercadería:** Con un saldo deudor de US \$ 165.874,49
- **Mercadería en Transito:** Con un saldo deudor de US \$ 10.099,58

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 \$31.674,02 equivalente al 6,99% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	6,822.85	746.69	6,076.16
Muebles y Enseres	414.82	185.88	228.94
Maquinaria y Equipo	2,252.75	1,133.09	1,119.66
Equipo de Computacion	7,315.36	6,727.87	587.49
Vehiculos	34,455.36	12,549.84	21,905.52
Otros	1,125.00	89.07	1,035.93
Repuestos Y Herramientas	4,603.26	3,882.94	720.32
TOTAL	56,989.40	25,315.38	31,674.02

PASIVOS Y PATRIMONIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 279.422,12 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$ 64.728,21
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$ 152.974.88
Prestamos Accionistas	US \$ 53.510,32
Otros Beneficios para Empleados	US \$ 8.208,71

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 1.600,00.
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 2.532.52
- **Otras Reservas:** Con un saldo acreedor de US \$ 5.206,73
- **Utilidades Acumuladas:** por in valor de US \$ 66.083,02
- **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos y 15% de Participación de los trabajadores de US \$ 98.231,61

Atentamente,

Ruth Viteri Chiriboga
CPA 22800