

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2013:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 100.895.76 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2013 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 67.402.08 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- ❑ **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 22.313.80.
- ❑ **Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 878.82, que corresponde a Prestamos Empleados por US \$ 233.35.00 y Cuentas por Cobrar Varios por US \$ 14.515.51.
- ❑ **Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 9.861.16, que corresponde a Retenciones del periodo 2013 y Crédito Fiscal IVA por US \$ 20.548.26

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 122.127.96 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- ❑ **Inventarios Mercadería:** Con un saldo deudor de US \$ 122.127.96

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 \$28.171.21 equivalente al 8.87% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	6.822.85	1.297.35	5.525.50
Muebles y Enseres	414.82	205.35	209.47
Maquinaria y Equipo	2.252.75	1.226.26	1.026.49
Equipo de Computacion	8.280.54	6.810.60	1.469.94
Vehiculos	34.455.36	16.144.09	18.311.27
Otros	1,125.00	183.34	941.66
Repuestos Y Herramientas	4.603.26	3.916.38	686.88
TOTAL	57.954.58	29.783.37	28.171.21

PASIVOS Y PATRIMONIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 107.326.21 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$	23.329.86
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$	47.230.29
Prestamos Accionistas	US \$	26.390,32
Otros Beneficios para Empleados	US \$	10.375.74

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 \$ 112.245.13
- ❑ **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos y 15% de Participación de los trabajadores de US \$ 74.796.04

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800