

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2015:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 39.958,08 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2015 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 102.964,59 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- ❑ **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 51.532,51.
- ❑ **Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 15.697,75, que corresponde a Prestamos Empleados por US \$ 15.369,05 y Cuentas por Cobrar Proveedores en el Exterior por US \$ 328,70
- ❑ **Servicios y Otros Pagos Anticipados:** Con un saldo deudor de US \$ 10.083,85, que corresponde a Anticipo Proveedores por US \$ 531,73, Cuentas por Liquidar por US \$9.188,42 y Rueda Hugo por US \$363,70
- ❑ **Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 25.650,48, que corresponde a Retenciones del periodo 2015 por US \$3.730,46 y Retenciones IVA Clientes por US \$ 21.920,02

INVENTARIOS

Con un valor de US \$ 91.779,44 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- ❑ **Inventarios Mercadería:** Con un saldo deudor de US \$ 91.779,44

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 \$10.689.48 equivalente al 4,38% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	6.822.85	4.026.47	2.796.38
Muebles y Enseres	414.82	288.32	126.50
Maquinaria y Equipo	2.252.75	1.676.80	575.95
Equipo de Computacion	8.838.56	8.838.36	0,00
Vehiculos	37.044,65	30.570.63	6.474.02
Otros	1,125.00	408.37	716.63
Repuestos Y Herramientas	4.603.26	4.603.26	0,00
TOTAL	61.101.89	50.412.21	10.689.48

PASIVOS Y PATRIMONIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 61.078.96 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$	10.992.69
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$	12.810.64
Otros Pasivos Financieros	US \$	2.945.06
Anticipo Clientes	US \$	15.806.92
Otros Beneficios para Empleados	US \$	18.523.65

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 \$ 172.646.00
- ❑ **Resultado del año:** una perdida neta después de Impuestos y 15% de Participación de los trabajadores de US \$ 124.18

Atentamente,



Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800