

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 de GEOCONTROL CIA. LTDA.:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto en bancos de US \$ 44.512,66. Valores que se encuentran a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Corresponde a:

- Clientes Locales el valor de US \$ 16.500,76
- Proveedores en el exterior el valor de US \$ 125,06

INVENTARIOS

Corresponde a mercaderías por un valor de US \$ 137.935,11

CUENTAS DE IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un valor de US \$ 26.006,52 que corresponde a:

- Impuesto Retenido por Iva: Con un saldo deudor de US \$ 229,01
- IVA Crédito Fiscal: Con un saldo de US \$ 991,89
- Retenciones de años anteriores: un saldo de US \$ 21.920,02
- Anticipo Impuesto a la Renta: un valor de US \$ 19,60
- Retención Impuesto a la Renta años anteriores: un valor de US \$ 2.846,00

CUENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un saldo deudor de US \$ 24.185,89, que corresponde a:

- Préstamos un valor de \$ 15.380,74; y
- Anticipos un valor de US \$ 8.805,15

PROVISION PARA INCOBRABLES

La provisión neta tiene un saldo de US \$ (1.174,36)

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de computo, vehículos y otros activos, por un valor neto, incluida la depreciación, de US \$ 6.176,09 equivalente al 2,43% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	6.822,85	5.390,99	1.431,86
Muebles y Enseres	414,82	329,84	84,98
Maquinaria y Equipo	2.252,75	1.902,04	350,71
Equipo de Computo	8.838,36	8.838,36	0,00
Vehiculos Eq. de Transporte	37.044,65	33.340,18	3.704,47
Otras Propiedades	1.125	520,93	604,07
Repuestos y Herramientas	4.603,26	4.603,26	0,00
TOTAL	61.101,69	54.925,60	6.176,09

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 14.352,78 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores Locales US \$ 1.413,62

Proveedores del Exterior US \$ 12.939,16

Obligaciones con la Administración Tributaria US \$ 4.275,83

Obligaciones con el IESS US \$ 2.519,71

Obligaciones con los Empleados US \$ 4.933,74

Préstamos Socios US \$ 19.922,40

Pasivos Financieros US \$ 3.430,28

Pasivo no Corriente US \$ 20.795,37

PATRIMONIO

- Capital Social: por un valor de US \$ 1.600,00.
- Reserva: con un saldo acreedor de US \$ 7.739,25
- Otros Resultados Integrales: por un valor de US \$ 80,01
- Resultados Acumuladas: por un valor de US \$ 174.406,84
- Resultado del año: una utilidad neta de US \$ 86,46

Atentamente,



Ruth Viteri Ch.

CPA 22800