

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 de **GEOCONTROL CIA. LTDA.:**

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto en bancos de US \$ 21.584,93. Valores que se encuentran a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Corresponde a:

- Clientes Locales el valor de US \$ 12.297,09
- Proveedores en el exterior el valor de US \$ 20,99

INVENTARIOS

Corresponde a mercaderías por un valor de US \$ 127.383,06

CUENTAS DE IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un valor de US \$ 25.740,03 que corresponde a:

- **Impuesto Retenido por Iva:** Con un saldo deudor de US \$ 559,54
- **Retenciones de años anteriores:** un saldo de US \$ 21.920,02
- **Anticipo Impuesto a la Renta:** un valor de US \$ 372,36
- **Retención Impuesto a la Renta años anteriores:** un valor de US \$ 2.888,11

CUENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un saldo deudor de US \$ 25.224,88; que corresponde a:

- Funcionarios con un valor de \$ 15.175,68; y
- Anticipos un valor de US \$ 7.249,20
- Anticipo a Socios un valor de US \$ 2.800,00

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 \$ 1.690,84 equivalente al 0,79% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	6.822,85	6.755,55	67,30
Muebles y Enseres	414,82	371,33	43,49
Maquinaria y Equipo	2.252,75	2.127,31	125,44
Equipo de Computo	8.838,36	8.838,36	0,00
Vehículos Eq. de Transporte	37.044,65	36.109,73	934,92
Otras Propiedades	1.125,00	605,31	519,69
Repuestos y Herramientas	4.603,26	4.603,26	0,00
TOTAL	61.101,69	59.410,85	1.690,84

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 46.294,40 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores Locales US \$ 714,45

Proveedores del Exterior US \$ 14.032,16

Obligaciones con la Administración Tributaria US \$ 245,59

Obligaciones con el IESS US \$ 2.615,37

Obligaciones con los Empleados US \$ 4.112,49

Préstamos Socios US \$ 500,00

Pasivo no Corriente US \$ 24.074,34

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 \$ 522,06
- Resultados Acumuladas: por un valor de US \$ 172.732,46
- Resultado del año: una pérdida neta de US \$ 17.881,55

Atentamente,



Ruth Viteri Ch.

CPA 22800