

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 de GEOCONTROL CIA. LTDA.:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto en bancos de US \$ 39.958,86. Valores que se encuentran a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Corresponde a:

- Clientes Locales el valor de US \$ 41.800,61
- Proveedores en el exterior el valor de US \$ 20,99

CUENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un saldo deudor de US \$ 17.819,66; que corresponde a:

- Funcionarios con un valor de \$ 17.798,67; y
- Anticipos un valor de US \$ 7.605,00
- Anticipo a Socios un valor de US \$ 7.600,00

PROVISION PARA INCOBRABLES

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

CUENTAS DE IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un valor de US \$ 35.677,65 que corresponde a:

- Iva en Compras: Con un saldo deudor de US \$ 3.538,01
- Impuesto Retenido por Iva: Con un saldo deudor de US \$ 3.626,51
- Retención Iva años anteriores: un saldo de US \$ 21.887,24
- Anticipo Impuesto a la Renta: un valor de US \$ 372,36

- **Impuesto Retenido año actual:** un valor de US \$ 6.253,53

INVENTARIOS

Corresponde a mercaderías por un valor de US \$ 133.461,05

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 \$ 1.344,04 equivalente al 0,47% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Instalaciones	6.822,85	6.822,85	0,00
Muebles y Enseres	414,82	412,84	1,98
Maquinaria y Equipo	2.252,75	2.252,75	0,00
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	717,86	407,14
Repuestos y Herramientas	4.603,26	4.603,26	0,00
TOTAL	61.101,69	59.757,65	1.344,04

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 116.874,40 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores Locales US \$ 1.213,36

Proveedores del Exterior US \$ 65.718,80

Obligaciones con la Administración Tributaria US \$ 3.057,43

Obligaciones con el IESS US \$ 2.272,69

Obligaciones con los Empleados US \$ 3.873,72

Anticipo de Proveedores US \$ 9.118,99

Préstamos Socios US \$ 5.952,78

Pasivo no Corriente US \$ 25.666,63

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 \$ 154.726,73
- Resultados por Adopción NIIF'S: por un valor de US \$ 1.885,02
- Resultado del año: una ganancia neta de US \$ 1.160,39

Atentamente,



Ruth Viteri Ch.

CPA 22800