

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 \$ 92.081.59 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 \$ 154.216.96 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- ☐ **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 145.648.57
- ☐ **Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 2.431.64, que corresponde a Prestamos Empleados.
- ☐ **Seguros Pagados Por Anticipado:** Con un saldo deudor de US \$ 847.09
- ☐ **Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 5.289.66, que corresponde a Retenciones del periodo 2012 por US \$ 2.201.26, Retenciones Periodos anteriores US \$ 3.064,41 y Retenciones de IVA por US \$ 23.99

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 \$19.125.76 equivalente al 7.21% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Vehículo	33.563.04	20.305.61	13.257.43
Muebles y Enseres	9.568.52	5.089.76	4.478.76
Equipo de Oficina	3.285.34	2.038.13	1.247.21
Equipo de Computo	366.07	223.71	142.36
TOTAL	46.782.97	27.657.21	19.125.76

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 247.196.25 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$ 109.722.81
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$ 9.206.17
Prestamos Accionistas	US \$ 120.811.27
Otros Beneficios para Empleados	US \$ 7.456.00

PATRIMONIO

- ☐ **Capital Social:** por un valor de US \$ 6.500,00.
- ☐ **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 1.520.96
- ☐ **Perdidas Acumuladas:** Con un saldo deudor de US \$ 6.947.62
- ☐ **Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 16.616.63
- ☐ **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos y 15% de Participación de los trabajadores de US \$ 5.497.38.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruth Viteri Chiriboga', with a horizontal line drawn across the middle of the signature.

Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800

