

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2014:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 89.077.09 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2014 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 127.692.89 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 40.876.43
- **Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 81.814.93, que corresponde a Inventario de Tickets US \$ 80.960.93 y Anticipo Proveedores US \$ 854.00
- **Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 5.004.53, que corresponde a Retenciones del periodo 2014 por US \$ 1.569.77, Retenciones Periodos anteriores US \$ 3.249.96 y Retenciones de IVA por US \$ 184.80

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 \$96.418.87 equivalente al 24.35% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Vehículo	132.140.45	40.607.13	91.533.32
Muebles y Enseres	9.568.52	6.046.61	3.521.91
Equipo de Oficina	3.285.34	2.366.69	918.65
Equipo de Computo	884.54	439.55	444.99
TOTAL	145.878.85	49.459.98	96.418.87

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 238.354.36 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$ 12.517.01
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$ 10.773.13
Prestamos Accionistas	US \$ 204.366.22
Otros Beneficios para Empleados	US \$ 10.698.00

PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 70.696.00.
- **Aportes Futuras Capitalizaciones:** US \$ 34.380.00
- **Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 1.520.96
- **Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 15.166.39
- **Resultado del año:** una utilidad neta después de Impuestos y 15% de Participación de los trabajadores de US \$ 6.558.29

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruth Viteri Chiriboga' with a stylized flourish below it.

Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800

