

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2017:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 29.296,16 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos y Inversión a Corto Plazo por un valor de US \$ 10.000,00, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2017 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 150.815,89 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 110.447,21
- Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 40.190,05, corresponde a reembolsos Tickets por US \$34.190,05 Y Costos por Liquidar por un valor de US \$ 6.000,00
- Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 6.178,63, que corresponde a Retenciones del periodo 2017 por US \$ 1.162,50, Retenciones Periodos anteriores US \$ 3.067,67, Anticipo Impuesto a la Renta US \$1.133,88 y Retenciones de IVA por US \$ 814,58

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 \$27.611,64 equivalente al 12,14% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Vehículo	98.577,41	71.784,46	26.792,95
Muebles y Enseres	9.568,52	8.917,25	651,27
Equipo de Oficina	3.285,34	3.285,34	0,00
Equipo de Computo	1.085,44	918,02	167,42
TOTAL	112.516,71	84.905,07	27.611,64

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 152.100,58 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$ 1.531,89
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$ 21.827,69
Otros Pasivos Financieros	US \$ 73.939,81
Prestamos Accionistas	US \$ 51.025,19
Otros Beneficios para Empleados	US \$ 3.776,00

PATRIMONIO

- Capital Social:** por un valor de US \$ 70.696.00.
- Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 1.848,87
- Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 5.976,81
- Resultado del año:** una perdida contable después de Impuestos y 15% de Participación de los trabajadores de US \$ 3.186,79

Atentamente

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

Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800

