

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2018:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 41.447,54 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2018 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 214.592,18 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 160.102,10
- Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 49.064,73, corresponde a reembolsos Tickets.
- Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 5.425,35, que corresponde a Retenciones del periodo 2018 por US \$ 1.038,57, Retenciones Periodos anteriores US \$ 3.624,66, Anticipo Impuesto a la Renta US \$1.133,88 e IVA en Compras US \$666,81.

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 \$5.105,49 equivalente al 1,95% del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Vehículo	67.407,50	62.408,05	4.999,45
Muebles y Enseres	9.568,52	9.568,52	0,00
Equipo de Oficina	3.285,34	3.285,34	0,00
Equipo de Computo	1.085,44	979,40	106,04
TOTAL	81.346,80	76.241,31	5.105,49

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 182.925,26 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$ 2.557,49
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$ 25.482,82
Otros Pasivos Financieros	US \$ 14.042,09
Prestamos Accionistas	US \$136.694,86
Otros Beneficios para Empleados	US \$ 4.148,00

PATRIMONIO

- Capital Social:** por un valor de US \$ 70.696.00.
- Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 2.008,21
- Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 9.004,26
- Resultado del año:** una utilidad contable después de Impuestos y 15% de Participación de los trabajadores de US \$ 501,10

Atentamente

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

Ruth Viteri Chiriboga

CPA 22800

