

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2019:

### ACTIVO

#### DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 24.646,14 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Caja y Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2019 fue realizado a plena satisfacción.

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 98.457,28 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 60.659,33
- Otras Cuentas por Cobrar:** Con un saldo deudor de US \$ 32.965,06, corresponde a reembolsos Tickets.
- Impuestos Anticipados:** Con saldo deudor de US \$ 4.832,89, que corresponde a Retenciones del periodo 2019 por US \$ 699,87, Retenciones Periodos anteriores US \$ 3.797,62, e IVA en Compras Y retenciones de IVA por US \$335,40.

## 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 \$5.973,19 equivalente al 4.50 % del total de los activos.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION	VALOR NETO
Vehículo	5.973,21	0.02	5.973,19
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	1.085,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.912,51</b>	<b>13.939,32</b>	<b>5.973,19</b>

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

### Pasivo a Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 56.727,97 y cuyos componentes son los siguientes:

Proveedores	US \$ 1.397,97
Obligaciones Fisco - IESS y Laborales	US \$ 2.468,51
Otros Pasivos Financieros	US \$ 16.661,14
Prestamos Accionistas	US \$ 32.533,35
Otros Beneficios para Empleados	US \$ 3.667,00

## **PATRIMONIO**

- Capital Social:** por un valor de US \$ 70.696.00.
- Reserva Legal:** con un saldo acreedor de US \$ 2.072,28
- Utilidades Acumuladas:** por un valor de US \$ 9.720,29
- Resultado del año:** una utilidad contable después de Impuestos y 15% de Participación de los trabajadores de US \$ 903,83

**Atentamente**



**Lic. Leonardo Montalvo M.**

**CPA 20961**

