

SOLDIS TRADE CIA. LTDA.

POLÍTICAS CONTABLES:

1. NO SE DA CREDITO A LOS CLIENTES DIRECTOS, SE FIRMAN CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA OFRECER EL SERVICIO Y EL CREDITO ES SEGÚN LA NEGOCIACIÓN.
2. LAS DEPRECIACIONES SE LAS REALIZA UTILIZANDO EL MÉTODO LINEAL
3. SE ESTABLE LOS VALORES RESIDUALES ES DEL 10% EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
4. LOS PROVEEDORES NOS DAN CRÉDITO DE 30 DÍAS.

SOLDIS TRADE CIA. LTDA
NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO

Banco .- Los \$ 1.065,72 este saldo está conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Inventario.- el valor de la mercadería que tiene la empresa es de \$ 79.660,89 la misma que esta verificada.

La propiedad planta y equipo: está constituido por lo siguiente:

Vehículos \$ 8000,00

Equipo de computación \$ 5184,26

Muebles y enseres \$ 1102,73

Se están depreciando según la siguiente tabla.

Muebles y Enseres 10% anual

Equipo de computación 33% anual

Vehículos 20% anual

Se ha considerado un valor residual del 10%

PASIVO

Proveedores.- El saldo de \$ 88130,26 es el valor que se adeuda a los proveedores.

PATRIMONIO

Capital social es de \$ 1.500,00 no se realizó un aumento de capital no ha tenido cambio alguno el capital social.

Reserva Legal \$ 519,51

Aporte para futuras capitalizaciones: este valor dado por los accionistas \$ 10.105,00

Los Resultados Acumulados están conformados por Utilidades Acumuladas por \$ 9870,70

Los Resultados Acumulados están conformados por pérdidas Acumuladas por \$ 13233,26

El resultado del periodo 2014 es de \$ 1159,27 de los cuales se debe restar 15% participación empleados y el 22% de impuesto a la renta.

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 740879,89

COSTOS Y GASTOS

El costo de ventas es de \$ 651.247,98

Los costos de gastos que la empresa ha incurrido en este periodo los más relevantes son los siguientes:

Gastos de personal \$ 41133,02

Gastos de beneficios sociales \$ 6713,28

Gastos de aportes al less \$ 6932,16

Gastos de honorarios \$ 15444,44

Gastos de servicios básicos \$ 17660,46

El resultado antes de impuestos del año 2014 es de \$ 1748,53

El 15% de participación a empleados es de \$ 262,28

El 22% de impuesto a la renta es de \$ 326,96 quedando un saldo a favor \$ 814,75

Se registra como anticipo de impuesto a la renta del 2015 la cantidad de \$ 3618,14

Ail.



JAIME MEJIA ESPINOSA

CONTADOR