

SOLDIS TRADE CIA. LTDA

NOTAS A LOS BALANES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

Banco .- Los \$ 16.363,26 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Cientes.- Los clientes \$ 162.025.40 que al 31 de diciembre adeudan los clientes, esta cartera es de 30 días, es una cartera sana.

Anticipo de impuesto a la renta: a la empresa le han retenido sus clientes durante el 2016 \$ 6126.98 de los cuales se pagó \$ 3830,52 quedando un saldo pendiente de liquidar este año de \$ 2.296.46

Inventario.- el valor de la mercadería que tiene la empresa es de \$ 133.522,88 la misma que esta verificada.

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

Vehículos \$ 35500

Equipo de computación \$ 1.013,65

Muebles y enseres \$ 1233.58

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 \$ 223.394,22 es el valor que se adeuda a los proveedores.

Obligaciones Empleados por pagar.- Son valores que se deben a los empleados por beneficios sociales a la IESS que están pendientes de pago y de provisiones mensuales de los empleados total \$ 5.490.97

Impuestos por pagar.- Los \$ 1201.64 son retenciones a la renta realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre, más iva de ventas de diciembre.

Varias por pagar: \$ 86565.14 este valor se debe a terceros y a accionistas

Obligaciones financieras.- \$ 9.685 la empresa obtuvo un préstamo de \$ 15.000 el mismo que ha venido cancelando en cuotas mensuales quedando este saldo.

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 pérdidas Acumuladas por \$ - 8059.82 y utilidades acumuladas de \$ 6392.17

El resultado del periodo 2016 es de \$ 11.022,61 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 \$ 1219.194,71

COSTOS Y GASTOS

El costo de ventas es de \$ 1037.639,11 dando una Utilidad Bruta en Ventas de \$ 181.555,60

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

Gastos de personal \$ 115.259,56

Honorarios profesionales \$ 4.400

Depreciación de propiedad planta y equipo \$ 635.54

Gastos de servicios básicos \$ 4.106

Gastos de seguro \$ 1549.42

El resultado antes de impuestos del año 2016 es de \$ 11.022,61

El 15% de participación a empleados es de \$ 1653.39

El 22% de impuesto a la renta es de \$ 2061.23 se liquida el anticipo más retenciones que clientes le efectuaron quedando un saldo a favor de \$ 3033.83

La empresa pago como anticipo de impuesto a la renta del 2017 la cantidad de \$ 8105.16

Att.



Ing. Gloria Matute Vimos
CONTADOR