

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 2017

ACTIVO

Banco .- Los \$ 113840.01 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes.- Los clientes \$ 166.690.86 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 \$ 8105.16 de los cuales \$ 3360.80 quedando un saldo pendiente de liquidar.

Inventario.- el valor de la mercadería que tiene la empresa es de \$ 159.636,91 la misma que esta verificada.

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

Vehiculos \$ 45287.46

Equipo de computación \$ 1289.18

Muebles y enseres \$ 2652.04

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 \$ 357.136,77 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 \$ 10.144,60 son retenciones a la renta realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre, más iva de ventas de diciembre.

Varias por pagar: \$ 53.300,00 este valor se debe a terceros y a accionistas

Obligaciones financieras.- \$ 63414.17 la empresa obtuvo un préstamo de \$ 15.000 el mismo que ha venido cancelando en cuotas mensuales para la compra de un camión y otros de \$ 60.000 para la construcción de las bodegas.

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 \$ 13.430,19

El resultado del periodo 2017 es de \$ 5.290,74 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 \$ 1.533.556,60

COSTOS Y GASTOS

El costo de ventas es de \$ 1299.685,05 dando una Utilidad Bruta en Ventas de \$ 233.871,55

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

Gastos de personal \$ 140.736,28

Honorarios profesionales \$ 4.800

Depreciación de propiedad planta y equipo \$ 9.398.58

Gastos de servicios básicos \$ 5.699,36

Gastos de seguro \$ 4065.49

Gastos de mantenimiento \$ 21.871,91

Gastos de combustible \$ 5.757,22

Gastos de impuestos y contribuciones \$ 6.008,41

El resultado antes de impuestos del año 2017 es de \$ 5.290,74

El 15% de participación a empleados es de \$ 793,61

El 22% de impuesto a la renta es de \$ 1.275,81 se liquida el anticipo más retenciones que clientes le efectuaron quedando un saldo a favor de \$ 5.920.40

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

Att.



Ing. Gloria Matute Vimos
CONTADOR