

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 2019

ACTIVO

Banco .- Los \$ 22.548,15 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Según siguiente detalle:

Banco del Pichincha \$ 15.875,54

Banco Produbanco \$ 1.305,39

Banco cuenta de ahorros \$ 5.367,22

Clientes. - Los clientes \$ 274.382,22 que al 31 de diciembre adeudan los clientes, esta cartera es de 30 días, es una cartera sana.

Retenciones que le han realizado sus clientes y Anticipo de impuesto a la renta: a la empresa le han retenido sus clientes durante el 2019 \$ 6.489,28 adicionalmente la empresa ha pagado por anticipo la cantidad \$ 5.82,34

Inventario. - el valor de la mercadería que tiene la empresa es de \$ 211.003,75 la misma que esta verificada.

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

Edificios \$ 95.783,39

Vehículos \$ 168.477.53

Equipo de computación \$ 2.804,02

Muebles y enseres \$ 4.590,79

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 \$ 542.821,75 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 \$ 12.304,24

Impuestos por pagar. - Los \$ 2.761,65 son retenciones a la renta realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre, más iva de ventas de diciembre la cantidad de \$ 18.901,54

Varias por pagar: \$ 39.825,26 este valor se debe a accionistas

Obligaciones financieras. - \$ 69.803,28 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 y un nuevo crédito de 30.000

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 \$ 18.799,72

El resultado del periodo 2019 es de \$ 23.885,85 de los cuales se debe restar 15% participación empleados y el 25% de impuesto a la renta.

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 2505.688,47

COSTOS Y GASTOS

El costo de ventas es de \$ 2233.917,24 dando una Utilidad Bruta en Ventas de \$ 271.771,23

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

Gastos de personal \$ 241.977,55

Honorarios profesionales \$ 4.900,00

Depreciación de propiedad planta y equipo \$ 38.169,40

Gastos de servicios básicos \$ 7.274,12

Gastos de seguro \$ 15.717,10

Gastos de mantenimiento \$ 32.333,71

Gastos de combustible \$ 12.651,17

Gastos de impuestos y contribuciones \$ 4.538,58

El resultado antes de impuestos del año 2019 es de \$ 23.885,85

El 15% de participación a empleados es de \$ 3.575,09

El 25% de impuesto a la renta es de \$ 9.981,15 se liquida el anticipo más retenciones que clientes le efectuaron quedando un saldo a favor de \$ 9.567,31

La empresa pago como anticipo de impuesto a la renta del 2019 la cantidad de \$ 5.082,34

Att.


Ing. Gloria Matute Vimos
CONTADOR