

SEAUTE 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.

SEAUTE CIA. LTDA

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

Banco.- Los \$ 1845.67 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes.- Los clientes \$ 2981,52 que al 31 de diciembre adeudan los clientes, esta cartera es de 30 días, es una cartera sana.

Otras cuentas por cobrar: a la empresa le han retenido sus clientes durante el 2015 \$ 986,43

Crédito tributario.- la empresa tiene \$ 237.15 la misma que esta verificada.

PASIVO

Proveedores.- El saldo de \$ 926,45 es el valor que se adeuda a los proveedores.

Obligaciones Empleados por pagar.- Los \$ 292.58 son valores que se deben a los empleados por utilidades y \$ 206.06 pago pendiente del less y \$ 954 de provisiones mensuales de los empleados.

Impuestos por pagar.- Los \$ 364.75 son retenciones a la renta realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre, más iva de ventas de diciembre.

Varias por pagar: \$ 476.96 este valor se debe a terceros y a accionistas

PATRIMONIO

Capital social es de \$ 600,00 no se realizó un aumento de capital no ha tenido cambio alguno el capital social.

Reserva Legal \$ 572.04

El resultado del periodo 2015 es de \$ 1950.51 de los cuales se debe restar

15% participación empleados es de \$ 292.58

y el 22% de impuesto a la renta que es de \$ 364,74

## INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 74911,85

## GASTOS

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

Gastos de personal \$ 12.402,00

Beneficios sociales \$ 4.329,99

Aporte al IESS \$ 3.493,43

Mantenimiento y reparaciones \$ 10489,59

Instalaciones varias \$ 38225

El resultado antes de impuestos del año 2015 es de \$ 1950.51

El 15% de participación a empleados es de \$ 292.58

El 22% de impuesto a la renta es de \$ 364.74 no se pagó como anticipo pero han retenido a la empresa \$ 237.15 quedando un saldo a pagar de \$ 127.59

La empresa pago como anticipo de impuesto a la renta del 2016 la cantidad de \$ 459.20 pagando en dos cuotas de julio y septiembre \$ 111.02

Att.

  
P TENEZHANAY PEREZ INES GEORGINA  
CONTADORA