

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

Caja-Banco.- Los \$ -1484.75 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes.- Los clientes \$ 531.92 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 2016 \$ 70.75

Crédito tributario.- la empresa tiene \$ 72.28 la misma que esta verificada.

La empresa adquirió en equipos \$ 20.811,28 y en sistema de cómputo \$ 1200,00

PASIVO

Proveedores.- El saldo de \$ 28228.15 es el valor que se adeuda a los proveedores.

Obligaciones Empleados por pagar.- Los \$ 5897.06 son valores que se deben a los empleados de sueldos de diciembre y \$ 879.39 pago pendiente del less y \$ 2238.49 de provisiones mensuales de los empleados.

Impuestos por pagar.- Los \$ 156.40 son retenciones a la renta realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre, más iva de ventas de diciembre de \$ 1015.76

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

Las utilidades acumuladas es de \$ 1657.93

La pérdida del ejercicio 2016 es de \$ 19.719,85

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 128.805.21

GASTOS

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

Gastos de personal \$ 33375.58

Beneficios sociales \$ 10546.16

Aporte al IESS \$ 3070.29

En gastos de mantenimiento, arriendos, combustible se gastó \$ 10.620.55

Depreciaciones de propiedad planta y equipo \$ 4266.15

Gastos de señal de punto net \$ 43.868.42

El resultado antes de impuestos del año 2016 es de \$ 19.719,85

Att.



Ing. Gloria Matute V.

CONTADORA