

**MAXTREBOL CIA. LTDA.**

**POLÍTICAS CONTABLES:**

- 1. EL CREDITO A LOS CLIENTES EN VENTAS ES DE 30 DIAS**
- 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. LAS DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SE CARGAN AL GASTO**
- 5. LAS AMORTIZACIONES SE LAS REALIZA EN 5 AÑOS**
- 6. LOS PROVEEDORES NOS DAN CRÉDITO DE 30 Y 60 DÍAS.**

## MAXTREBOL CIA. LTDA.

### NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

#### ACTIVO

Los Saldos de caja las cajas son los siguientes y están conciliados.

Caja General \$ 2761.13 este valor es de cobros de clientes este se deposita los primeros días de enero.

Caja chica.- Los \$ 100,00 es un fondo permanente

Fondos por depositar el valor de \$ 2184.74 fue depositado en enero del 2017 es de facturas cobradas de clientes.

Banco Produbanco.- Los \$ 5.416,38 es el saldo conciliado de este banco.

Clientes.- Los clientes que la 31 de diciembre nos adeudan un total de \$ 5685,54 se adjuntan detalle.

Los saldos de los inventarios al 31 de diciembre son los sig:

Materia Prima \$ 6.982,89

Productos Terminados \$ 25.503,51

El valor de retenciones en la fuente de clientes asciende a \$ 2.483,8

El valor de retenciones de IVA de los clientes es de \$ 989,99

En IVA por compras el valor es de \$ 22.224,10

La propiedad planta y equipo de la empresa está conformado de la siguiente manera:

Maquinaria y equipo el valor de adquisición es de \$ 264.106,27

Equipo de Computación el costo de adquisición es de \$ 1500,00

Vehículos el costo de adquisición es de \$ 21.631,15

Quedando un valor restado la depreciación de \$ 247.200,58

Los porcentajes de depreciación anual son:

En Maquinaria y equipo el 10%

En Equipo de computación el 33.33%

En Vehículos el 20%

## **PASIVO**

El saldo de proveedores esta cuadrado y verificado al 31 de diciembre 2016 este es de 5.136,36

Existen obligaciones con los empleados y con el SRI que se liquidaran en el 2017 es de \$1923,86

## **PASIVOS A LARGO PLAZO**

Existen préstamos del accionista Rolando Tenesaca por la cantidad de \$ 391.215,57

## **PATRIMINIO**

Capital social de \$ 1000,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas según el sig. Detalle

Sr Andres Tenesaca \$ 50,00

Srta Jessica Tenesaca \$ 900.00

Srta Veronica Tenesaca \$ 50.00

## **INGRESOS**

Se registra \$ 115.470,28 por ventas de productos que se produce en la empresa.

## **COSTO Y GASTOS**

Los Costos de producción ascienden a \$ 68.253,69

Los gastos los cuales se ven reflejados en el Estado de Resultados por la cantidad de \$ 47.216,59

El resultado del 2016 es de \$ 73.27

**MAXTREBOL CIA. LTDA.**  
**CONCILIACION TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>73.27</b>
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
<b>BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>73.27</b>
<b>22% IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>16.12</b>

**En los gastos la empresa ha pagado todas sus obligaciones tanto del Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás organismos.**

**Att.**



**Ing. Gloria Matute de Moreno**  
**CONTADORA**