

AUSTROMEDEX 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.

AUSTROMEDEX CIA.LTDA.
NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

Banco del Produbanco.- Los \$ 25980,39 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes.- el saldo es de \$ 419.577,75

Crédito tributario de Iva es de \$ 6.127,52

Crédito tributario de renta es de \$ 4.628.06

Propiedad planta y equipo: El saldo es de \$ 60.100,24 del costo de adquisicion de \$ 117.124,29 menos depreciación \$ 57.024,05

PASIVO

Préstamo a corto plazo.- El saldo de \$ 11.914,82 es el valor que se debe.

Prestamos de accionistas por pagar.- Los \$ 168.277,98 son valores que el Sra. Daniela Torres a prestado a la empresa para cumplir con diversas obligaciones.

PATRIMONIO

Capital social es de \$ 400 desde su constitucion la empresa no ha tenido cambios en el capital social.

Reserva legal.- este valor es de la reserva \$ 11.566,54

Los Resultados Acumulados están conformados por Utilidades Acumuladas por \$ 179.036

El resultado del periodo 2016 es de \$ 76.318,58 menos 15% utilidad a trabajadores \$ 11.447,79 el impuesto a renta es de \$ 14.271,57, reserva Legal de \$ 2.529.96 la utilidad neta es de \$ 48.069.26

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 514.740,36

COSTOS Y GASTOS

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

Costos de ventas \$ 345.546,08

Gastos de sueldos \$ 23.511,68

Gastos de movilización \$ 1457.37

Gastos de servicios básicos \$ 2.329.09

Gastos de matriculación vehiculo \$ 3904.39

Gastos de viaje \$ 7041.25

Honorarios profesionales \$ 23.424,86

Depreciación de propiedad planta y equipo \$ 23424.86

Gastos de honorarios \$ 2640,00

Gastos de varios \$ 5.376,88

El resultado antes de impuestos del año 2016 es de \$ 76.318,58

La empresa no pago anticipo de impuesto a la renta

Att.

Ing. Gloria Matute de Moreno
CONTADORA