

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 2017

**ACTIVO**

Banco del Produbanco.- Los \$ 102.735,00 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes.- el saldo es de \$ 233.560,07 se adjunta detalle

Anticipo de proveedores es de \$ 7003,33 se adjunta detalle

Crédito tributario de Iva es de \$ 2605,05

Crédito tributario de renta es de \$ 860,24

Credito tributario de retenciones de Iva es de \$ 5.150,36

Propiedad planta y equipo: El saldo es de \$ 36.909,64 del costo de adquisición de \$ 117.124,29 menos depreciación \$ 80.214,65

**PASIVO**

Préstamo a corto plazo.- El saldo de \$ 126342,91 es el valor que se debe a proveedores según detalle adjunto.

Prestamos de accionistas por pagar.- Los \$ 110.098,07 son valores que los accionistas prestan a la empresa para cumplir con diversas obligaciones.

**PATRIMONIO**

Capital social es de \$ 400 desde su constitución 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 \$ 179.036,00

El resultado del periodo 2017 es de \$ 277,26

**INGRESOS**

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 173.654,54

## COSTOS Y GASTOS

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

Costos de ventas \$ 99.337,80

Gastos de sueldos, honorarios y beneficios sociales \$ 29.026,88

Gastos de mantenimiento \$ 2.435,61

Gastos de servicios básicos \$ 1.837,67

Gastos de matriculación vehículo \$ 2.131,53

Gastos de viaje \$ 612,60

Gastos de seguros \$ 3168,33

Depreciación de propiedad planta y equipo \$ 23190,60

Gastos de impuestos y contribuciones \$ 2.163,49

El resultado antes de impuestos del año 2017 es de \$ 277,26

La empresa no pago anticipo de impuesto a la renta

Att.



Ing. Gloria Matute de Moreno