

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 2018

ACTIVO

Banco del Produbanco - Los \$ 144.837,48 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes - el saldo es de \$ 192.562,56 se adjunta detalle

Anticipo de proveedores es de \$ 914,4 se adjunta detalle

Crédito tributario de Iva es de \$ 3759,76

Crédito tributario de renta es de \$ 1.759,73

Crédito tributario de retenciones de Iva es de \$ 1.129,53

Propiedad planta y equipo: El saldo es de \$ 15.554,71 del costo de adquisición de \$ 117.793,92 menos depreciación \$ 102.239,21

PASIVO

Préstamo a corto plazo - El saldo de \$ 95.095,60 es el valor que se debe a proveedores según detalle adjunto.

Prestamos de accionistas por pagar - Los \$ 8.915,42 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 \$ 227.340,93

El resultado del periodo 2018 es de \$ 1.324,27

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 151.086,02

COSTOS Y GASTOS

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

Costos de ventas \$ 151086,02

Gastos de sueldos, honorarios y beneficios sociales \$ 21.350,74

Gastos de mantenimiento \$ 4.864,51

Gastos de servicios básicos \$ 851,23

Gastos de matriculación vehículo \$ 1.305,58

Gastos de viaje \$ 6.643,69

Gastos de seguros \$ 2.641,95

Depreciación de propiedad planta y equipo \$ 27.810,84

Gastos de impuestos y contribuciones \$ 1.473,46

El resultado antes de impuestos del año 2018 es de \$ 1.324,27

La empresa no pago anticipo de impuesto a la renta

Atl.



Ing. Gloria Matute de Moreno

CONTADOR