

TT INDUSTRY CIA. LTDA.

POLÍTICAS CONTABLES:

1. EL CRÉDITO A LOS CLIENTES EN VENTAS ES DE 30 DÍAS
2. LAS DEPRECIACIONES SE LAS REALIZA UTILIZANDO EL MÉTODO LINEAL
3. SE ESTABLECE LOS VALORES RESIDUALES 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.

T T INDUSTRY CIA. LTDA.

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

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

Caja chica.- Los \$ 500,00 es un fondo permanente.

Banco Produbanco.- Los \$ 21.872,75 es el saldo conciado de este banco.

Cientes.- Los clientes que la 31 de diciembre nos adeudan son:

CONTINENTAL PRECANDINA S.A.	27.60
INDUGLODGA.	57.970 17
PERALTA VELEZ FABIAN ALEXANDER	50 40
TARPUQ CIA LTDA	488 75

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

Materia Prima \$ 10.766,58

Productos Terminados \$ 43.494,57

Inventario Indurama \$ 730.42

El valor de retenciones en la fuente de clientes asciende a \$ 25.3897,17

El valor de retenciones de iva de los clientes es de \$ 82465,90 en mismo que se va a pedir la devolución en el SRI.

La propiedad planta y equipo de la empresa está conformada de la siguiente manera

MAQUINARIA Y EQUIPO	
COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	80,300.20
(-) DEP. ACUM. MAQUINARIA Y	-9,845.20
Total MAQUINARIA Y EQUIPO	70,455.00
PROGRAMAS DE COMPUTACION	
COSTO DE PROGRAMAS DE COMPU	0.00
(-) DEP. ACUM. PROGRAMAS DE	0.00
Total PROGRAMAS DE COMPUTACION	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
COSTO DE EQUIPO DE COMPUTACI	2,701.03
(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE CO	-1,262.28
Total EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTW	1,438.75
VEH. EQUIP. DE TRANSP. Y EQUIP. CAMI	
COSTO DE VEH. EQUIP DE TRAN	177,510.84
(-) DEP ACUM VEH. EQUIP DE T	-32,821.73
Total VEH. EQUIP. DE TRANSP. Y EQUIP	144,689.11
OTROS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
REPOSICION Y REPARACIONES	137,250.40
(-) DEP. ACUM. OTROS. PROPIEDA	-17,509.32
(-) DETERIORO ACUM. DE PROPT	0.00
Total OTROS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	119,741.08

Los porcentajes de depreciación anual son:

En Maquinaria y equipo el 10%

En Equipo de computación el 33.33%

En Vehículos el 20%

En Herramientas el 10%

PASIVO

El saldo de proveedores está cuadrado y verificado al 31 de diciembre 2015

ACEROS BOEHLE DE ECUADOR S.A.B	5.50
ALVARADO ZENTENO WILLIAM ADRIAN	162.40
ASESORES, SERVICIOS Y COMERCIO VI	-552.75
BACUILIMA GUAMAN CHRISTIAN GLSTA	-100.00
CONTINERAS ARMADOS MARIA MERCEDE	-136.77
GUZMAN RICO HENRY ALFREDO	-473.03
CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA LT	0.30
COMERCIAL ZONAMETAL CIA LTDA	-4,282.03
SEGARRA ANDRADE WILSON ROMULO	-272.77
DIDAC MANTA S.A.	-157.61
DISAN ECUADOR S.A.	-3,529.80
MERCHAN GUITIFRERZ MARIO JOVANNY	-23.70
FABOLA MANCHEÑO	-537.43
MEJA JUAREZ ANA PATRICIA	-30.00
GALANZA VILLAMCEÑO RENE VICENI	-71.25
MATUTE VIMOS GLORIA	-0.05
HMMAR S.A.	107.70
IMPORTADORA VEGA S.A.	-3.17
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	-73.47
IMPORTADORA COMERCIAL EVERARDI	-262.28
INDUGLOB S.A.	-13,228.31
JOHN'S IMPORT COMPANY S.A.	-91.04
KTM DEL ECUADOR CIA LTDA	-9,000.00
LEON HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA	-2,309.99
EL TIEMPO IMPORT CIA LTDA	-709.65
MEGALIMPO CIA LTDA	-165.07
MENDEZ PERALTA ANA KARINA	-21.13
ARGENTI H. MELITANA CA DE SEGUROS	-9,081.88
ORDOÑEZ ALVARADO GLADYS AGAR	-58.02
PAPPI FRIA MONEALVF CIA LTDA	-36.84
PERALTA VELEZ FABIAN ALEXANDER	-5,755.30
PESANTEZ GAVILANES MAN ENRIQUE	1,141.01
PESANTEZ PERALTA HUGO MANUEL	-268.60
PRCHLSA	-90.46
PROYECTA ARQUITECTURA	-10,135.30
RIVERA MEDINA ALBA CECILIA	-91.41
ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO	-485.73
SANCHEZ RUENO PABLO XAVIER	34,072.00
BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR	-173.43
SUPERDEPORTE S.A.	-386.95
TECNOCYCLO S.A.	1,215.18
TENESACA JARA HERNAN RODRIGO	-105,010.82
TENESACA MARTINEZ VERONICA GABRI	2,208.00
WURTH ECUADOR S.A.	31.35

Existen obligaciones con los empleados y con el SRI que se liquidaran en el 2016

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
RETENCIONES EN LA FUENTE	
EN REL. DE DEPENDENCIA Q SU	0.00
RETENCION FUENTE 14	111.06
RETENCION FUENTE 24	349.10
RETENCION FUENTE 84	194.24
RETENCION FUENTE 104	0.00
Total RETENCIONES EN LA FUENTE	654.40
Total CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	654.40
IVA EN VENTAS	
IVA IVA EN VENTAS	0.12
Total IVA EN VENTAS	0.12
RETENCIONES IVA	
30% RET IVA COMPRA DE BIENES	108.64
70% RET IVA PRESTACION DE SERVICIO	38.10
100% RET IVA SERVICIOS	597.85
Total RETENCIONES IVA	744.59

APORTE IEBS POR PAGAR	1,096.54
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	398.04
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	301.25

DECIMO CUARTO SUELDO	2,478.00
----------------------	----------

Existen prestamos de los accionistas según el siguiente detalle:

PRESTAMOS SOCIOS	
JESSICA TENESACA	349.29
VALENTINA MARTINEZ	44,617.84
ROLANDO TENESACA (SANAMERICA)	340.03
ANDRES TENESACA	235.38
JESSICA TENESACA	0.00
Total PRESTAMOS SOCIOS	45,611.54

Existen préstamos bancarios no corrientes son los siguientes:

BANCO DEL PRODUCTOR 50.000	10,706.37
BANCO PRODUCTOR 100.000	79,486.68
Total LOCALES	90,193.05
Total OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	90,193.05

PATRIMONIO

Capital social de \$ 2000,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas según el sig. Detalle

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
SRA. VALENTINA MARTINEZ	0.00
SR. ANDRES TENESACA	70.00
SRA. JESSICA TENESACA	1,860.00
SRA. VERONICA TENESACA	70.00
Total CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00

Existen utilidades acumuladas y no distribuidas por \$ 55.036,04 la cual ayudado a la liquidez de la empresa.

INGRESOS

Se registra \$ 797419.87 por ventas de productos que se produce en la empresa y venta de servicios las mismas que han tenido un decrecimiento del 24% comparado con el 2014.

COSTO Y GASTOS

Los Costos de producción ascienden a \$294949.89

Los gastos los cuales se ven reflejados en el Estado de Resultados Integral por la cantidad de \$ 493.028,37

El resultado de 2015 es de \$ 9431.81

T T INDUSTRY CIA. LTDA. **CONCILIACION TRIBUTARIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	9431.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1414.77
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	8017.04
22% IMPUESTO A LA RENTA	1763.75
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	6253.29

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

Atf.


Ing. Gloria Matute de Moreno
CONTADORA