

T T INDUSTRY 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.**

T T INDUSTRY 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 chica.- Los \$ 500,00 es un fondo permanente, quedando pendiente una reposicion

Banco Produbanco.- Los \$ 109.65 es el saldo conciliado de este banco.

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

Cliente/Proveedor \$		Valor \$
PROYECTANET CIA. LTDA.		226.0
ENDUGLOB S.A.		105.216.6
MAXTREBOL CIA. LTDA. MAXTREBOL CIA. LTDA.		155.4
PERALTA VELEZ FABIAN ALEXANDER		2,091.1
CERAMICA RIALTO S.A.		4,400.3
LACTEOS SAN ANTONIO C.A.		357.2

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

Materia Prima \$ 14.454,59

Productos Terminados \$ 30.636,35

Inventario Indurama \$ 1169,47

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 \$ 73.543,16 este valor está pendiente de devolver del SRI aprobado.

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

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	281,193.97
DEPRECIABLES	281,193.97
MAQUINARIA Y EQUIPO	63,599.00
COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80,000.00
(-) DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO	-16,401.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	776.51
COSTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,701.03
(-) DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTACION	-1,924.52
VEH EQUIP DE TRANSP Y EQUIP CAMIONERO	109,358.82
COSTO DE VEH EQUIP DE TRANSP Y EQUIP CA	168,850.13
(-) DEP ACUM VEH EQUIP DE TRASNP EQUIP C	-59,491.31
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	107,459.64
COSTO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	137,328.48
(-) DEP ACUM DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	-29,868.84

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 esta cuadrado y verificado al 31 de diciembre 2015

PERALTA VELEZ FABIAN ALEXANDER	-5,987.32
PROYECTANET CIA. LTDA.	-13,235.20
ASG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	-4,732.98
BELTRAN GALARZA ANGEL RICARDO	-515.44
ROJAS ORDONEZ MILTON FRANCISCO	-76.07
PROMESA	-979.17
MEJIA JUAREZ ANA PATRICIA	-60.00
MESALINPIO CIA. LTDA	-94.00
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	418.43
FABIO LA MANCHENO	-587.42
YENESACA MARTINEZ VERONICA GABRIELA	-7,728.00
LODRIGUEZ SINCHI CHRISTIAN IVAN	-144.93
MATUTE VINOS GUORJA	-300.00
LEON HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA	-2,571.63
DIPAC MANTA S.A.	-500.00
DISAN ECUADOR S.A.	-6,451.32
COMERCIAL ZONAMETAL CIA. LTDA	-1,653.40
NEVIMAR S.A	-55.92
GALARZA VILLAVICENCIO RENE VICENTE (ALUMINOS)	-42.85
TOTALS	80256.55

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

20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	32.184.93
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	333.92
201070101	RETENCIONES EN LA FUENTE	333.92
20107010102	RETENCION FUENTE 1%	231.54
20107010103	RETENCION FUENTE 2%	6.38
20107010104	RETENCION FUENTE 8%	96.00
2010702	IVA EN VENTAS	6.869.28
201070202	14% IVA CORRAO EN VENTAS	6.869.28
2010703	RETENCIONES IVA	597.14
201070301	30% RET IVA COMPRA DE BIENES	71.83
201070302	70% RET IVA PRESTACION DE SERVICIOS	51.70
201070303	100% RET IVA SERVICIOS	383.61
2010705	OBLIGACIONES EMPLEADOS CON EL IESS	11.519.66
201070501	SUELDOS X PAGAR	8.489.59
201070503	APORTE IESS POR PAGAR	3.290.50
201070506	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	174.46
201070507	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	305.91
201070509	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	360.20
2010706	PARTICIPACION TRABAJADORES X PAG DEL EJE	0.01
201070601	15% UTILIDADES X PAG TRABAJADORES	0.01
2010707	PROVISIONES POR PAGAR	11.934.90
201070701	DECIMO TERCER SUELDO	1.972.51
201070702	DECIMO CUARTO SUELDO	5.760.67
201070703	VACACIONES	3.202.32

PASIVOS A LARGO PLAZO

Existen préstamos de los accionistas según el siguiente detalle:

20204	CUENTAS X PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	78.088.51
2020402	VERONICA TENESACA	2.552.80
2020403	VALENTINA MARTINEZ	29.279.47
2020404	YESICA TENESACA	1.911.18
2020405	ANDRES TENESACA	14.536.55
2020406	ROLANDO TENESACA	29.818.51

Existen préstamos bancarios no corrientes son los siguientes:

20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	194.106.37
2020301	LOCALES	194.106.37
202030105	BANCO PRODUBANCO 100.000	56.711.86
202030106	PRESTAMO PRODUBANCO 150.000	137.394.49

PATRIMINIO

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
SRIA. JESSICA TENESACA	1,860.00
SRIA. VERONICA TENECASA	70.00
Total CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00

Existen utilidades acumuladas y no distribuidas por \$ 44.056,52 la cual ayudado a la liquidez de la empresa.

INGRESOS

Se registra \$ 582964,84 por ventas de productos que se produce en la empresa y venta de servicios las mismas que han tenido un decrecimiento del 27% comparado con el 2016.

COSTO Y GASTOS

Los Costos de producción ascienden a \$ 268.857,59

Los gastos los cuales se ven reflejados en el Estado de Resultados Integral por la cantidad de \$ 311.945,93

El resultado del 2016 es de \$ 2690,68

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2690.68
15% PARTICIPACION	
TRABAJADORES	403.60
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	6821.82
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	9108.90
22% IMPUESTO A LA RENTA	2003.96

SALDO A FAVOR AÑOS ANTERIORES	6906.61
RETENCIONES DE ESTE AÑO	6101.22
SALDO A FAVOR PARA ESTE AÑO	11003.87
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	283.12

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