

TT INDUSTRY CIA LTDA.

RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

BASES DE PRESENTACION

- Los Estados Financieros de la **Empresa TT INDUSTRY CIA LTDA**, corresponden al 31 de diciembre del año 2017.
- La contabilidad se lleva por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América.
- Se encuentran registradas todas las operaciones efectuadas en el año 2017, por el sistema de causación, al costo histórico, observando las normas y principio contables prescritos por disposición legal y las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y mediana entidades.
- Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América, que es la moneda de oficial circulación en el Ecuador.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Los principales cambios y aclaraciones en las políticas contables de TT INDUSTRY CIA LTDA., se establecen a continuación.

- En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se establecen en las notas que son parte de este informe.

Bases de consolidación

La empresa no tiene otras empresas asociadas o sucursales con las que se deba o pueda realizar la consolidación.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye el efectivo disponible, depósitos a la vista en instituciones financieras, de libre disponibilidad.

Cuentas Por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar.

Corresponden a los montos adeudados por sus clientes por la venta de sus productos en el curso normal de los negocios. Las ventas se realizan en su mayoría a crédito de 30 y 60 días. Los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales.

Cabe recalcar que, al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan, y se provisiona el 100% de la cartera que esté vencida más de 365 días. Además, para considerar el gasto deducible se debe considerar que la LRTI y su reglamento indican que: *“Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón*

del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total”.

Inventarios.

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método de valoración de inventario promedio ponderado, y como sistema de inventario, el sistema de inventario permanente.

Se verificará las existencias a través de inventarios físico de sus principales productos, todos los meses, identificando diferencias y deterioros para poderlas ajustar luego del respectivo conocimiento y aprobación de la Gerencia General. Al final de cada año se verifica a través de un inventario físico integral todos los bienes que posee.

Propiedad, Planta y Equipo

Las partidas de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.

El costo de propiedad planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos atribuibles a la adquisición y la construcción. Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición solo son capitalizados cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan hacia la compañía y los costos pueden ser medidos razonablemente.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal o denominado de línea recta. Maquinaria, equipo y vehículos consideran valor residual

Las vidas útiles estimadas son las siguientes

	<u>Número de años</u>
Vehículos	hasta 20
Maquinaria y equipo	hasta 35
Equipos de computación	3
Muebles y Enseres	10

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de propiedad, planta y equipo es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y es reconocido en resultados.

Deterioro Del Valor De Los Activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisaran las propiedades, planta y equipo, para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una perdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estimara y comparara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reducirá el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una perdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una perdida por deterioro del valor en resultados.

Si una perdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna perdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una perdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

Impuesto A La Renta Corriente Y Diferido

El impuesto a la renta del año comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido.

El impuesto a la renta corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos y gastos impositivos o deducibles y partidas que nunca son gravables o deducibles. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa del 22% de las utilidades gravables.

Pasivos Financieros

Los pasivos financieros corresponden a pagos realizados con la tarjeta de crédito corporativa a nombre de la empresa.

Cuentas Por Pagar Proveedores

Son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de proveedores locales en el curso normal de los negocios, mismas que nos dan un crédito de 30, 60 y 90 días.

Obligaciones Con Instituciones Financieras

Se registran inicialmente por su valor razonable, netos de los costos de la transacción incurridos. Pues están contratados a las tasas vigentes en el mercado. Los intereses devengados que corresponden a préstamos utilizados en el financiamiento de sus operaciones se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

Estas obligaciones se clasifican en el pasivo corriente y pasivo no corriente sobre la base del vencimiento contractual del capital nominal.

Beneficios A Empleados

Las provisiones laborales son causadas mensualmente con base en provisiones razonables, ajustadas de acuerdo con la consolidación al final de cada periodo, atendiendo a las disposiciones legales. La empresa provisionará mensualmente el gasto por vacaciones de sus trabajadores, y cuando sus trabajadores tomen sus vacaciones se reversará de dicha provisión.

La participación de los trabajadores en las utilidades se calcula en función del 15% de la utilidad contable antes del impuesto a la renta, según lo establecido por la legislación ecuatoriana vigente.

Reconocimiento De Ingreso De Actividades Ordinarias

Los ingresos de las actividades ordinarias de la empresa son por la fabricación de piezas de hierro, aluminio y piezas plásticas.

El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, netas de descuentos, devoluciones e impuestos asociados con la venta.

Además, la empresa tiene como política cambiar el producto a sus clientes cuando estos no están conformes con los mismos. De la misma manera, cuando ha existido un error en los envíos el cliente tiene acceso al cambio de su producto por el correcto.

TT INDUSTRY CIA LTDA.

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. - Los \$ 4.954,00 USD, es el saldo que se mantiene de la siguiente forma:

Caja chica y Fondos por depositar, el saldo al 31 de diciembre del 2017 es de \$ 55,79 USD.

Bancos al 31 de diciembre del 2017 mantiene un saldo de \$ 4.898,21 USD,

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES. - Los clientes que nos adeudan al 31 de diciembre del 2017 está por \$114.720,29 detallados a continuación.

Cliente	Documento		Vencidos	Por vencer							
	F. Emisión	Fecha de V. Agente		30 días	60 días	90 días	mas de 90	30 días	60 días	90 días	mas de 90 días
TotalS: 114560.29				59499.86	39360.59	15699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAFISUM CIA. LTDA.											
2017-FAC-1-1-2304	2017-11-01	2017-11-11	FABIOLA	0.00	444.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
TotalS		444.00									
INDUGLOB S.A.											
2017-FAC-1-1-2337	2017-12-01	2017-12-01	FABIOLA	2647.74	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2339	2017-12-01	2017-12-01	FABIOLA	1889.55	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2340	2017-12-01	2017-12-01	FABIOLA	1129.28	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2341	2017-12-01	2017-12-01	FABIOLA	588.04	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2336	2017-12-01	2017-12-01	FABIOLA	339.28	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2342	2017-12-11	2017-12-11	FABIOLA	25.83	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2344	2017-12-11	2017-12-11	FABIOLA	12646.74	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2338	2017-12-01	2017-12-01	FABIOLA	1548.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2345	2017-12-11	2017-12-11	FABIOLA	5568.57	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2313	2017-11-11	2017-11-11	FABIOLA	0.00	426.27	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2314	2017-11-11	2017-11-11	FABIOLA	0.00	1512.30	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2315	2017-11-11	2017-11-11	FABIOLA	0.00	2380.30	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2316	2017-11-11	2017-11-11	FABIOLA	0.00	2079.58	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

2017-FAC-1-1-2317	2017-11-1	2017-11-1	FABIOLA	0.00	1684.55	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2318	2017-11-1	2017-11-1	FABIOLA	0.00	1548.95	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2319	2017-11-1	2017-11-1	FABIOLA	0.00	429.43	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2320	2017-11-2	2017-11-2	FABIOLA	0.00	374.07	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2321	2017-11-2	2017-11-2	FABIOLA	0.00	1214.17	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2322	2017-11-2	2017-11-2	FABIOLA	0.00	1470.21	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2323	2017-11-2	2017-11-2	FABIOLA	0.00	1788.91	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2324	2017-11-2	2017-11-2	FABIOLA	0.00	1569.71	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2325	2017-11-2	2017-11-2	FABIOLA	0.00	1615.85	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2326	2017-11-2	2017-11-2	FABIOLA	0.00	461.32	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2347	2017-12-2	2017-12-2	FABIOLA	5731.20	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2348	2017-12-2	2017-12-2	FABIOLA	5550.65	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2349	2017-12-2	2017-12-2	FABIOLA	575.94	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2350	2017-12-2	2017-12-2	FABIOLA	2335.78	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2351	2017-12-2	2017-12-2	FABIOLA	6170.42	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2352	2017-12-2	2017-12-2	FABIOLA	416.08	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2353	2017-12-2	2017-12-2	FABIOLA	114.77	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2305	2017-11-1	2017-11-1	FABIOLA	0.00	111.25	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2306	2017-11-1	2017-11-1	FABIOLA	0.00	695.95	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2346	2017-12-2	2017-12-2	FABIOLA	1887.77	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2312	2017-11-1	2017-11-1	FABIOLA	0.00	102.35	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2329	2017-12-0	2017-12-0	FABIOLA	2923.75	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

2017-FAC-1-1-2330	2017-12-0	2017-12-0	FABIOLA	1661.11	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2307	2017-11-1	2017-11-1	FABIOLA	0.00	3039.32	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2331	2017-12-0	2017-12-0	FABIOLA	1547.57	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2332	2017-12-0	2017-12-0	FABIOLA	2007.37	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2308	2017-11-1	2017-11-1	FABIOLA	0.00	4300.45	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2334	2017-12-0	2017-12-0	FABIOLA	302.61	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2328	2017-12-0	2017-12-0	FABIOLA	391.47	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2309	2017-11-1	2017-11-1	FABIOLA	0.00	4109.62	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2310	2017-11-1	2017-11-1	FABIOLA	0.00	5194.42	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2311	2017-11-1	2017-11-1	FABIOLA	0.00	2807.61	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-FAC-1-1-2333	2017-12-0	2017-12-0	FABIOLA	1500.34	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
Total\$				98416.45							
TENESACA JARA HERNAN ROLANDO											
2017-FAC-1-1-2283	2017-10-1	2017-10-1	FABIOLA	0.00	0.00	15699.84	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
Total\$				15699.84							

Cabe mencionar que se vendio un Vehiculo Chevrolet Tracker al Sr Rolando Tenesaca Jara por un valor de \$ 14.144,00 USD. Mas IVA, mismo que se mantiene en cuentas por cobrar.

Anticipos a Proveedores.

Proveedor	Documento			Vencidos				Por vencer			
	Doc to Sopor	F. Emisión	Fecha de V.	30 días	60 días	90 días	mas de 90	30 días	60 días	90 días	mas de 90 días
Total\$:	160			0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MORALES MARCO VINICIO											
2017-PAG:	2017-PAG:	2017-09-2	2017-09-2	0.00	0.00	0.00	60.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2017-PAG:	2017-PAG:	2017-10-1	2017-10-1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
Total\$				160.00							

PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES.- De acuerdo al LRTI, en su Art 10 numeral 11 Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total, basado en la ley se realizó la provisión, por un valor de \$ 1.145,60 USD.

INVENTARIOS.- Los saldos de inventarios al 31 de Diciembre del 2017, se detalla de la siguiente forma:

10103	INVENTARIOS	46,278.94
1010301	INVENTARIOS	46,470.24
101030101	MATERIA PRIMA	24,430.48
101030108	PRODUCTOS TERMINADOS	21,186.00
101030109	INDURAMA	853.76
101030199	COMPRAS EN TRANSITO	
1010314	(-) DESCUENTO EN COMPRAS	-191.30

Saldos de créditos tributarios. - Los saldos de créditos tributarios en IVA, está por un valor de \$ 16,514.34 USD, y el crédito tributario de fuente esta por un valor de \$ 7103.59 USD.

PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO. - Al 31 de Diciembre del 2017, se mantiene un valor de \$ 11.173,89 USD, mismos que se amortiza para doce cuotas de acuerdo a la fecha de vencimiento de las pólizas.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. – Al 31 de Diciembre del 2017, los saldos por concepto de Créditos Tributarios queda de la siguiente forma:

Crédito por Retenciones en la Fuente mantiene un saldo de \$ 16.911,71 USD.

Crédito por Iva en Compras y Retenciones de IVA, mantiene un valor de \$ 3.793,08 USD.

10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	17,311.32
1010501	CREDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	1,689.14
101050101	12% COMPRA DE BIENES	1,689.07
101050105	14% IVA EN COMPRA	0.07
1010502	CREDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	16,911.71
101050201	RETENCION EN LA FUENTE	16,911.71
1010504	RETENCIONES DE IVA	2,103.94
101050401	RETENCIONES DE IVA	2,103.94

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. - La propiedad, plata y equipo está conformado de la siguiente forma:

102	ACTIVOS NO CORRIENTES	221,461.97
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	221,461.97
1020102	DEPRECIABLES	221,461.97
102010205	MAQUINARIA Y EQUIPO	56,624.00
10201020501	COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80,000.00
10201020502	(-) DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO	-23,376.00
102010207	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	684.23
10201020701	COSTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,701.03
10201020702	(-) DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTACION	-2,016.80
102010208	VEH EQUIP DE TRANSP Y EQUIP CAMIONERO	69,053.62
10201020801	COSTO DE VEH EQUIP DE TRANSP Y EQUIP CA	139,707.27
10201020802	(-) DEP ACUM VEH EQUIP DE TRANSP EQUIP C	-70,653.65
102010209	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	95,100.12
10201020901	COSTO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	137,328.48

Cabe mencionar que en este año se vendió un vehículo al Sr. Rolando Tenesaca Jara.

Proveedores. - Los valores de Proveedores al 31 de Diciembre del 2017, se encuentra por un valor de \$ 43.718,48 USD.

Documento		Vencidos				Por vencer																		
Proveedor	Doco	Sopor	F. Emisión	Fecha de V.	30 días	60 días	90 días	mas de 90	30 días	60 días	90 días	mas de 90 días												
Totals\$:		-43718.48			-15602.96	-19394.71	0.00	-8595.81	-125.00	0.00	0.00	0.00												
ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A BOEHLER																								
2017-OBL-1-1-1719		001-001-5	2017-11-1	2017-11-1	0.00	-11.22	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
Total\$					-11.22																			
AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A																								
2017-OBL-1-1-1637		003-006-0	2017-09-2	2017-09-2	0.00	0.00	0.00	-3089.33	0.0	0.00	0.00	0.00												
2017-OBL-1-1-1681		003-006-0	2017-09-0	2017-09-0	0.00	0.00	0.00	-5506.14	0.0	0.00	0.00	0.00												
Total\$					-8595.47																			
BELTRAN GALARZA ANGEL NICANOR																								
2017-OBL-1-1-1764		001-001-0	2017-11-3	2017-12-0	-34.69	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
Total\$					-34.69																			
COLIMPO S.A.																								
2017-OBL-1-1-1835		001-002-0	2017-12-1	2017-12-2	-273.12	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
Total\$					-273.12																			
COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH. C. CIA. LTDA.																								
2017-OBL-1-1-1817		001-001-0	2017-12-1	2017-12-1	-205.46	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
Total\$					-205.46																			
COMERCIAL ZONAMETAL CIA. LTDA																								
2017-COM-1-1-175		001-001-0	2017-11-3	2017-12-0	-2484.12	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
Total\$					-2484.12																			
DISAN ECUADOR S.A.																								
2017-COM-1-1-170		003-091-3	2017-11-1	2017-11-1	0.00	-7269.39	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
Total\$					-7269.39																			
ECOLUBRI C.A.																								
2017-OBL-1-1-1766		001-001-0	2017-11-2	2017-11-2	0.00	-431.60	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
Total\$					-431.60																			
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.																								
2017-OBL-1-1-1816		002-012-0	2017-12-1	2017-12-1	-35.20	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
2017-OBL-1-1-1773		002-010-0	2017-12-0	2017-12-0	-8.82	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
Total\$					-44.02																			
INDUGLOB S. A.																								
2017-COM-1-1-178		001-047-0	2017-12-0	2017-12-0	-2882.11	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
2017-COM-1-1-172		001-047-0	2017-11-1	2017-11-1	0.00	-2581.86	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
2017-COM-1-1-181		001-047-0	2017-12-2	2017-12-2	-2832.16	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
Total\$					-8296.13																			
INGENIERIA EN DISEÑOS Y CONSULTORIA IDYC CIA. LTDA																								
2017-OBL-1-1-1771		001-001-0	2017-11-2	2017-11-2	0.00	-0.71	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
Total\$					-0.71																			
IPAC S.A.																								
2017-COM-1-1-179		013-001-0	2017-12-1	2017-12-1	-1173.66	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
2017-COM-1-1-180		014-001-0	2017-12-1	2017-12-1	-1676.65	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
2017-COM-1-1-169		013-001-0	2017-11-0	2017-11-0	0.00	-1173.66	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00												
2017-COM-1-1-171													013-001-0	2017-11-1	2017-11-1	0.00	-1604.72	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
2017-COM-1-1-174													013-001-0	2017-11-2	2017-11-2	0.00	-1173.66	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-6802.35							
LEON HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA																								
2017-COM-1-1-177													001-001-0	2017-12-0	2017-12-0	-2312.68	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-2312.68							
MEGALIMPIO CIA. LTDA																								
2017-OBL-1-1-1808													001-001-0	2017-12-1	2017-12-1	-64.55	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-64.55							
METALAUSTRO CIA. LTDA.																								
2017-OBL-1-1-1751													001-001-0	2017-11-2	2017-11-2	0.00	-58.21	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-58.21							
NUTEC REPRESENTACIONES S.A.																								
2017-COM-1-1-173													001-999-0	2017-11-1	2017-11-1	0.00	-5048.83	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
2017-COM-1-1-176													001-999-0	2017-11-3	2017-12-0	-133.20	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-5182.03							
SALAZAR SANCHEZ CARLOS ALBERTO																								
2017-OBL-1-1-1860													001-001-0	2017-12-2	2017-12-2	-88.39	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
2017-OBL-1-1-1859													001-001-0	2017-12-2	2017-12-2	-1100.10	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-1188.49							
ARIAS ASTUDILLO PATRICIO ALEJANDRO																								
2017-OBL-1-1-1533													002-001-0	2017-08-0	2017-08-0	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-0.34							
BERMEO ZHINDON CHRISTIAN GUSTAVO																								
2017-OBL-1-1-1876													001-001-0	2017-12-3	2018-01-0	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-125.00							
GUAMAN SINCHI BYRON VINICIO																								
2017-OBL-1-1-1826													001-001-0	2017-12-1	2017-12-2	-20.32	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-20.32							
NAVAS BRITO CECILIA ELIZABETH																								
2017-OBL-1-1-1803													001-001-0	2017-11-3	2017-12-0	-125.33	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-125.33							
QUEZADA PATIÑO NATHU ISMAEL																								
2017-OBL-1-1-1752													002-001-0	2017-11-2	2017-11-2	0.00	-40.85	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-40.85							
TINOCO ALVEAR JUANA CATALINA																								
2017-OBL-1-1-1784													001-501-0	2017-12-0	2017-12-0	-152.40	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	
Total\$																	-152.40							

IMPUESTOS POR PAGAR .- Los impuestos que están pendientes por pagar al 31 de Diciembre del 2017, y se detalla de la siguiente forma.

2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	138.59
201070101	RETENCIONES EN LA FUENTE	138.59
20107010102	RETENCION FUENTE 1%	113.66
20107010103	RETENCION FUENTE 2%	11.04
20107010105	RETENCION FUENTE 10%	13.89
2010702	IVA EN VENTAS	16,928.30
201070201	12% IVA EN VENTAS	15,308.56
201070202	14% IVA COBRADO EN VENTAS	1,619.74
2010703	RETENCIONES IVA	367.89
201070302	70% RET IVA PRESTACION DE SERVICIOS	14.28
201070303	100% RET IVA SERVICIOS	353.61

OBLIGACIONES CON EL IESS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS.- Se mantiene al 31 de Diciembre incluyendo la provision con el 15% de Utilidades a pagar por el ejercicio 2017, de la siguiente forma:

2010705	OBLIGACIONES EMPLEADOS CON EL IESS	11,152.14
201070501	SUELDOS X PAGAR	8,076.00
201070505	APORTE IESS POR PAGAR	2,268.69
201070506	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	352.62
201070507	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	312.56
201070509	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	142.27
2010706	PARTICIPACION TRABAJADORES X PAG DEL EJE	1,343.75
201070601	15% UTILIDADES X PAG TRABAJADORES	1,343.75
2010707	PROVISIONES POR PAGAR	10,216.35
201070701	DECIMO TERCER SUELDO	874.59
201070702	DECIMO CUARTO SUELDO	2,744.82
201070703	VACACIONES	6,596.94

Patrimonio. - El capital social más reservas está conformado de la siguiente forma:

3	PATRIMONIO	46,771.64
301	CAPITAL	2,000.00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00
3010101	SRA VALENTINA MARTINEZ	1,790.00
3010102	SR ANDRES TENESACA	70.00
3010103	SRTA JESSICA TENESACA	70.00
3010104	SRTA VERONICA TENESACA	70.00
304	RESERVAS	432.00
30401	RESERVA LEGAL	432.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39,596.26
30601	GANACIAS ACUMULADAS	39,596.26
3060101	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	39,596.26
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,743.38
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	4,743.38
RESULTADO DEL PERIODO		4,221.07

INGRESOS

Se registra Ventas de \$ 542.355,23 USD. Por venta de piezas de metal, aluminio y plásticos, en el año anterior las mismas fueron de \$ 576.824,49 USD, mismas que disminuyeron este año en un 6 % frente al ejercicio 2016.

COSTOS Y GASTOS

Los costos están por un valor de \$ 257078,93 USD y gastos de \$ 276.869,55 USD, mismos que pertenecen al 31 de diciembre del 2017.

La Utilidad es por un valor de \$ 8.958,3USD.

TT INDUSTRY CIA LTDA.					
CONCILIACION TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					\$ 8,958.30
15% TRABAJADORES					\$ 1,343.75
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES					\$ 8,166.70
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA					\$ 15,781.26
22% IMPUESTO A LA RENTA					\$ 3,471.88
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA					\$ -
RETENCIONES DEL EJERCICIO					\$ 5,802.61
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					\$ 11,003.87
SALDO A FAVOR					\$ -13,334.60
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO					\$ 4,142.68

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