

TT INDUSTRY 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.

TT INDUSTRY CIA.LTDA.
NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO

Banco del Produbanco.- Los \$ -1041.79 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes.- el saldo es de \$ 105117,45 se adjunta detalle

Anticipo de proveedores es de \$ 560,00 se adjunta detalle

Crédito tributario de Iva es de \$ 911,76

Crédito tributario de renta es de \$ 14.854,71

Credito tributario de retenciones de Iva es de \$ 70,64

Propiedad planta y equipo: El saldo es de \$ 205.744,62 del costo de adquisicion de \$ 374.348,35 menos depreciación \$ 168.603,73

PASIVO

Préstamo a corto plazo.- El saldo de \$ 2.430,23 es el valor que se debe a proveedores según detalle adjunto.

Prestamos de accionistas por pagar.- Los \$ 298.727,75 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 \$ 432,00

Los Resultados Acumulados están conformados por Utilidades Acumuladas por \$ 48.482,31

El resultado del periodo 2018 es de \$ -109.880,94

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 154.530,83

COSTOS Y GASTOS

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

Costos de ventas \$ 113664,25

Gastos de sueldos, honorarios y beneficios sociales \$ 57.417,39

Gastos de mantenimiento \$ 3.396,12

Gastos de servicios básicos \$ 1.943,37

Gastos de alimentación \$ 2.179,65

Gastos de seguros \$ 4.031,00

Depreciación de propiedad planta y equipo \$ 41.399,09

Gastos de impuestos y contribuciones \$ 3.530,33

El resultado antes de impuestos del año 2018 es de \$ -109.880,94

La empresa no pago anticipo de impuesto a la renta

Att.



Ing. Gloria Matute de Moreno

CONTADOR