

# **PHITEL SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.**

## **NOTAS EXPLICATIVAS DE CUENTAS CONTABLES**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

### **BALANCE GENERAL**

#### **Activos**

**Caja y Bancos.-** es el dinero disponible que la empresa posee ingresa por ventas por las actividades normales de la empresa, préstamos ocasionales de los socios, sale por pago de facturas, pago impuestos, contribuciones, obligaciones con socios, empleados y terceros. Saldo Veinte ciento ochenta 15/100 dólares (20180.15)

**Clientes y Cuentas por cobrar otros-** son las deudas que por la naturaleza del negocio nos deben los clientes. Saldo 12984.05 dólares. Podemos darnos cuenta que la cartera tiene un porcentaje bajo de acuerdo al análisis vertical, es decir, 13.48% sobre nuestros activos.

**Inventario de Mercaderías.-** .es el material disponible para la venta, almacenado en bodega. Saldo 36500.00 dólares. Este rubro es el 40.40% sobre el total de activos.

**Propiedad Planta y Equipo.-** son los activos de la empresa, Saldo según cuadro adjunto.

<b>Bienes</b>	<b>Valor en Libros</b>
Herramientas	53.60
Vehículos	25994.75
<b>Totales</b>	<b>26026.33</b>

#### **Pasivo**

**Proveedores.-** se detalla las deudas que la empresa mantiene con los proveedores de materiales y equipos. Saldo 45502.85 dólares.

**Otros pasivos corrientes.-** se detalla las deudas que la empresa mantiene con los clientes, considerados como anticipos que nos han depositado hasta realizar el 100 por 100 de la obra. Saldo 15.79 dólares.

#### **Patrimonio**

**Capital.-** Saldo 400.00 dólares

**Resultado de Ejercicios Anteriores.-** es el resultado no distribuido entre los socios

**Utilidad Neta del Ejercicio.-** Saldo 16002.89 dólares

# **PHITEL SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.**

## **NOTAS EXPLICATIVAS DE CUENTAS CONTABLES**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

### **ESTADO DE RESULTADOS**

#### **Ingresos**

**Ventas.-** en esta cuenta se detalla la facturación de los bienes y servicios, este valor no incluye IVA..  
Valor facturado del 01 de enero al 31 de diciembre 2013 es de 115500.00 dólares

#### **Costos**

Los costos está, enfocados en el costo de ventas de los materiales este período generó un costo de 71862.9 dólares es decir es el costo del giro del negocio, los gastos como se detalla en los balances es de 19500 dólares.

Este es el resumen de las cuentas más significativas declaradas en los Balances dl año 2014.

Atentamente,



Lcda. Verónica Iñiguez

CONTADORA GENERAL