

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

## **NOTAS EXPLICATIVAS DE CUENTAS CONTABLES**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

### **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, egresa por pago de facturas, pago impuestos, contribuciones, obligaciones con socios, empleados y terceros. Saldo Mil veinticinco 44/100 dólares (1025.44)

**Clientes y Cuentas por cobrar otros-** son las deudas que por la naturaleza del negocio nos deben los clientes. Saldo 16506.65 dólares. Podemos darnos cuenta que la cartera tiene un porcentaje de acuerdo al análisis vertical, es decir, 29.96% sobre nuestros activos.

**Inventario de Mercaderías.-** es el material disponible para la venta, almacenado en bodega. Saldo 38942.18 dólares. Este rubro es el 54.17% 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	100.03
Equipo de Computación	6965.51
Muebles de Oficina	3532.57
Certificador	8000.00
<b>Totales</b>	<b>18598.11</b>

#### **Pasivo**

**Proveedores.-** se detalla las deudas que la empresa mantiene con los proveedores de materiales y equipos. Saldo 1954.82 dólares.

**Cuentas por Pagar a Socios.-** el saldo de deuda a los socios es de 9118.23 dólares

#### **Patrimonio**

**Capital.-** Saldo 400.00 dólares

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

**Utilidad Neta del Ejercicio.-** Saldo 765.39 dólares

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

## **NOTAS EXPLICATIVAS DE CUENTAS CONTABLES**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

### **ESTADO DE RESULTADOS**

#### **Ingresos**

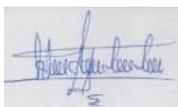
**Ventas.-** en esta cuenta se detalla la facturación de los bienes y servicios, este valor no incluye IVA.. Valor facturado del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 es de 65161.69 dólares

#### **Costos**

Los costos está, enfocados en el costo de ventas de los materiales este período generó un costo de 52129.35 dólares es decir es el costo del giro del negocio, los gastos como se detalla en los balances es de 12266.95 dólares.

Este es el resumen de las cuentas más significativas declaradas en los Balances dl año 2017

Atentamente,



Ing. Verónica Iñiguez

CONTADORA GENERAL