

TOJARI 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.

TOJARI CIA.LTDA.

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

Banco del Austro.- Los \$ -69.04 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Cientes.- Los clientes que la 31 de diciembre nos adeudan la cantidad \$ 13.048,11

Cuentas por cobrar relacionados: Existen dos cuentas pendientes de cobro a CYM la cantidad de \$ 5108,29 y PEJOJA la cantidad \$ 5608,53

Existen seguros pagados por anticipado por \$ 3182,31 que son de las volquetas de la empresa.

La propiedad planta y equipo de la empresa se deprecia de la siguiente manera:

Muebles y Enseres 10% anual

Equipo de computación 33% anual

Vehículos 20% anual

Maquinaria y equipo 10% anual

Se ha considerado un valor residual del 10%

Y está constituido de la siguiente manera:

Muebles y enseres \$ 1.510,70

Programas de computación \$ 500.00

Equipos de computación \$ 59,09

Vehículos \$ 93.562,93

PASIVO

Proveedores.- El saldo de \$3.269,87 es el valor que se adeuda a proveedores.

Obligaciones Empleados por pagar.- Los \$ 4.690,03 son valores que se deben a los empleados por beneficios sociales a la IESS que están pendientes de pago y provisiones mensuales.

Retenciones por pagar.- Los \$ 5.287,00 son retenciones a la renta realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre y un saldo que se debe al SRI del año 2014.

Existe una deuda a largo plazo a la constructora Jaramillo por la cantidad de \$ 8.996,23

PATRIMONIO

Capital social es de \$ 400,00

Las reservas de la compañía están constituidas de la siguiente forma:

Reserva Legal \$ 760.32

Existe superávit por revalorización propiedad planta y equipo por \$ 72.470,47

Los Resultados Acumulados están conformados por Utilidades Acumuladas por \$ 32.403,09

El resultado del periodo 2015 es negativo de \$ -6.45

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 81.336,85

COSTOS Y GASTOS

Los costos de gastos que la empresa ha incurrido en este periodo son de \$ 68.639,58

El resultado antes de impuestos del año 2015 es de \$ -6.45

Att.



Ing. Gloria Matute de Moreno