

LAFAYETTE (DOUMET) CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1 Ente Reportante

La Compañía fue constituida el 04 de Enero de 1977, con el nombre de LAFAYETTE (DOUMET) COMPAÑIA LTDA. Su objeto social lo constituye principalmente la comercialización, al por mayor Productos textiles

2 Principales Políticas Contables

2.1 Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos se registran bajo el reconocimientos de causacion de transferencia de productos. Los costos gastos se registran bajo el método del devengados y reconocimientos inmediato provisionando los cargos de gastos mediante el registro en el mes que se origino el desembolso del costo o gasto.

2.2 Inventarios y Costos de ventas

Los costos de las compras de los productos se registran utilizando el sistema de control de inventario permanente registrandose las entradas al costo de adquisicion o de compra y sus salidas por la ventas y otros conceptos se valorizan al costo promedio

2.3 Los activos fijos se registran al costo de compras de adquisicion, las depreciaciones se registran por el método de línea recta sobre el costo de Adquisicion, de acuerdo con la vida util estimada por cada rubro de activo fijo así de la siguiente :

	Años
Maquinarias y Equipos	10 años
Equipo de oficina	10 años
Equipo de Computación	3 años

3 Disponible en Caja Y Bancos

El siguiente es un detalle del disponible,

Efectivo en Caja	80,00	
Caja Chica		
Bancos Pacificos Cta Cte	424,04	
Total Caja y Bancos		504,04

4 Inventario de mercaderías

Inventario de Mercaderías	2.663,72	
Total Inventarios de mercaderías		2.663,72

5 Impuestos Anticipados

Credito Tributario Anticipos Impto. Renta	46,47	
Credito Tributario por IVA	1.048,01	
Total Impuestos Anticipados		1.094,48

6 Pagos Anticipados

Deposito en Garantía	700,15	
Total Pagos Anticipados		1.794,63

Total Activo Corriente **4.962,39**

7 Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta un detalle

	Costos	Dep Acumuladas	
Muebles & Enseres	788,62	(782,25)	
Instalaciones	4.514,69	(2.726,62)	
Total Activos Fijos	5.303,31	(3.508,87)	1.794,44

Total Propiedad, Planta y Equipo **1.794,44**

TOTAL ACTIVOS **6.756,83**

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIOS

8 Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar varios	313,22	
Total Cuentas Por pagar		313,22

9 Participacion de Trabajadores		
15 % Participacion de Trabajadores	118,65	
Total Participacion Trabajadores		<u>118,65</u>
10 Obligaciones Fiscales por Pagar SRI		
Retenciones por pagar	134,87	
Impuestos a la Renta	157,35	
Total Obligaciones SRI		<u>292,22</u>
11 Obligaciones por pagar al IESS		
Aportes Individuales/ personal 9,35 %	65,78	
Aportes Individuales/ personal 12,15 %	85,52	
Total Obligaciones IESS		<u>151,30</u>
12 Gastos por pagar		
Obligaciones Sociales por Pagar	267,63	
Total Gastos por pagar		<u>267,63</u>
TOTAL PASIVOS		<u>1.143,02</u>
13 Patrimonio de los Socios		
Capital Social	400,00	
Aportes de Socios para Aumento de Capital	1.590,60	
Reserva Legal	111,08	
Reservas Facultativas	512,44	
Reservas de Capital	2.309,27	
Resultados (Ganancias) Acumuladas	567,63	
Resultados Acumulados por Adopcion Niif por Primera vez	(392,21)	
Utilidad Neta del Ejercicio Corriente	515,00	
TOTAL PATRIMONIO		<u>5.613,81</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		<u>6.766,83</u>
14 INGRESOS		
Ventas de Netas	9.823,18	
Otros Ingresos Varios		
TOTAL INGRESOS		<u>9.823,18</u>
15 COSTOS DE VENTAS		
Costos de Ventas	7.253,65	
TOTAL COSTOS DE VENTAS		<u>7.253,65</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>2.569,53</u>
16 GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Generales de Administración		
Sueldos	564,00	
Beneficios Sociales	389,69	
Depreciaciones de Instalaciones	451,47	
Cuotas y Suscripciones	296,60	
Gastos Bancarios	45,01	
Otros	11,78	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		<u>1.778,53</u>
17 UTILIDAD NETA		<u>791,00</u>


 CPA Felix Chávez Abad
 RNC# 28.958