

**LAFAYETTE (DOUMET) CIA LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**1 Ente Reportante**

RUC # 0990300534001 EXP # 23076  
 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 menor y mayor de Productos textiles

**2 Principales Políticas Contables**

**2.1 Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos**

Los ingresos se registran bajo el reconocimiento de causación 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 adquisición 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 adquisición, las depreciaciones se registran por el método de línea recta sobre el costo de Adquisición, de acuerdo con la vida útil 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,

	Año 2015	Año 2014
Efectivo en Caja	42.25	100.00
Caja Chica	466.96	644.11
Bancos Pacificos Cta Cte		
<b>Total Caja y Bancos</b>	<b>509.21</b>	<b>744.11</b>

**4 Inventario de mercaderías**

Inventario de Mercaderías

Total Inventarios de mercaderías

	3,845.14	3,964.61
	<b>3,845.14</b>	<b>3,964.61</b>

**5 Impuestos Anticipados**

Credito Tributario Anticipos Impto. Renta  
 Credito Tributario por IVA

	79.66	104.04
	2,003.84	1,871.40
<b>Total Impuestos Anticipados</b>	<b>2,083.50</b>	<b>1,975.44</b>

**6 Pagos Anticipados**

Deposito en Garantia

	700.15	700.15
<b>Total Pagos Anticipados</b>	<b>700.15</b>	<b>700.15</b>

**Total Activo Corriente**

	<b>7,138.00</b>	<b>7,384.31</b>
--	-----------------	-----------------

**7 Propiedad, Planta y Equipo**

A continuación se presenta un detalle

Muebles & Enseres  
 Instalaciones  
 Dep Acum de Activos Fijos

	Año 2015	Año 2014
Costos	788.62	788.62
	4,514.69	4,514.69
	(4,411.75)	(4,411.75)
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>891.56</b>	<b>891.56</b>
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>891.56</b>	<b>891.56</b>

**Total Activos Fijos**

**Total Propiedad, Planta y Equipo**

**TOTAL ACTIVOS**

	<b>8,029.56</b>	<b>8,275.87</b>
--	-----------------	-----------------

**CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIOS**

**8 Cuentas Por Pagar**

Cuentas Por Pagar Proveedores

	Año 2015	Año 2014
	1,552.93	1,825.88

- - - Cuentas Por Pagar varios		
<b>Total Cuentas Por pagar</b>	<b>1,552.93</b>	<b>1,825.88</b>
<b>9 Participacion de Trabajadores</b>		
15 % Participacion de Trabajadores		57.75
<b>Total Participacion Trabajadores</b>	<b>-</b>	<b>57.75</b>
<b>10 Obligaciones Fiscales por Pagar SRI</b>		
Retenciones por pagar	42.17	33.88
Impuestos a la Renta	79.66	104.04
<b>Total Obligaciones SRI</b>	<b>121.83</b>	<b>137.92</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,674.76</b>	<b>2,021.55</b>
<b>13 Patrimonio de los Socios</b>		
Capital Social	400.00	400.00
Aportes de Socios para Aumento de Capital	1,590.60	1,590.60
Reserva Legal	111.08	111.08
Reservas Facultativas	512.44	512.44
Reservas de Capital	2,309.27	2,309.27
Resultados (Ganancias) Acumuladas	1,330.93	1,107.71
Resultados Acumulados por Adopcion Niif por Primera vez		
Utilidad Neta del Ejercicio Corriente	100.48	223.22
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,354.80</b>	<b>6,254.32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>8,029.56</b>	<b>8,275.87</b>
	<b>Año 2015</b>	<b>Año 2014</b>
<b>14 INGRESOS</b>		
Ventas de Netas	4,462.16	5,801.60
Otros Ingresos Varios		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,462.16</b>	<b>5,801.60</b>
<b>15 COSTOS DE VENTAS</b>		
Costos de Ventas	2,400.37	3,974.34
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>2,400.37</b>	<b>3,974.34</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>2,061.79</b>	<b>1,827.26</b>
<b>16 GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Gastos Generales de Administración		
Sueldos		120.00
Beneficios Sociales		
Depreciaciones de Instalaciones		
Mantenimientos		
Arrendos	1,200.00	423.50
Depreciaciones de Instalaciones		451.44
Cuotas y Suscripciones	284.10	356.66
Otros Gastos de Administracion	387.94	69.30
Gastos Bancarios	9.24	
Otros	0.37	1.35
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,881.65</b>	<b>1,442.25</b>
<b>17 UTILIDAD NETA</b>	<b>180.14</b>	<b>385.01</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(57.75)
IMPUESTO A LA RENTA	(79.66)	(104.04)
<b>18 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS A LA RENTAS</b>	<b>100.48</b>	<b>223.22</b>

  
 CPA Félix Chávez Abad  
 RNC # 1960