

LAFAYETTE (DOUMET) CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

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 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 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 2016	Año 2015
Efectivo en Caja	42,25	42,25
Caja Chica	668,85	466,96
Bancos Pacificos Cta Cte		
Total Caja y Bancos	711,10	509,21

4 Inventario de mercaderías

Inventario de Mercaderías
 Total Inventarios de mercaderías

	3.399,29	3.845,14
Total	3.399,29	3.845,14

5 Impuestos Anticipados

Credito Tributario Anticipos Impto. Renta
 Credito Tributario por IVA

	62,90	79,66
	1.902,56	2.003,84
Total Impuestos Anticipados	1.965,46	2.083,50

6 Pagos Anticipados

Deposito en Garantia

	700,15	700,15
Total Pagos Anticipados	700,15	700,15

Total Activo Corriente

	6.776,00	7.138,00
--	-----------------	-----------------

7 Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta un detalle

Muebles & Enseres
 Instalaciones
 Dep Acum de Activos Fijos

	Año 2016	Año 2015
Costos	Costos	
	788,62	788,62
	4.514,69	4.514,69
	(4.411,75)	(4.411,75)

Total Activos Fijos

	891,56	891,56
--	---------------	---------------

Total Propiedad, Planta y Equipo

	891,56	891,56
--	---------------	---------------

TOTAL ACTIVOS

	7.667,56	8.029,56
--	-----------------	-----------------

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIOS

8 Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores
 Cuentas Por Pagar varios

	Año 2016	Año 2015
	1.239,65	1.552,93
Total Cuentas Por pagar	1.239,65	1.552,93

9 Participacion de Trabajadores		
15 % Participacion de Trabajadores		
Total Participacion Trabajadores	-	-
10 Obligaciones Fiscales por Pagar SRI		
Retenciones por pagar		42,17
Impuestos a la Renta	62,90	79,66
Total Obligaciones SRI	62,90	121,83
TOTAL PASIVOS	1.302,55	1.674,76
13 Patrimonio de los Socios		
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	1.431,41	1.330,93
Resultados Acumulados por Adopcion Nif por Primera vez		
Utilidad Neta del Ejercicio Corriente	10,21	100,48
TOTAL PATRIMONIO	6.365,01	6.354,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.667,56	8.029,56
	Año 2016	Año 2015
14 INGRESOS		
Ventas de Netas	775,38	4.462,16
Otros Ingresos Varios		
TOTAL INGRESOS	775,38	4.462,16
15 COSTOS DE VENTAS		
Costos de Ventas	445,85	2.400,37
TOTAL COSTOS DE VENTAS	445,85	2.400,37
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	329,53	2.061,79
16 GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Generales de Administración		
Sueldos		
Beneficios Sociales		
Depreciaciones de Instalaciones		
Mantenimientos		1.200,00
Arrendos		
Depreciaciones de Instalaciones		
Cuotas y Suscripciones	185,40	284,10
Otros Gastos de Administracion		387,94
Gastos Bancarios	53,96	9,24
Otros	17,06	0,37
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	256,42	1.881,65
17 UTILIDAD NETA	73,11	180,14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
IMPUESTO A L A RENTA	(62,90)	(79,96)
18 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS A LA RENTAS	10,21	100,48

CPA Félix Chávez Abad
RNC # 1980