

LAFAYETTE (DOUMET) CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016

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 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,

	Año 2017	Año 2016
Efectivo en Caja		
Caja Chica	42,25	42,25
Bancos Pacificos Cta Cte	419,74	668,65
Total Caja y Bancos	461,99	711,10

4 Inventario de mercaderías

Inventario de Mercaderías
 Total Inventarios de mercaderías

	2.995,74	3.399,29
Total Inventarios de mercaderías	2.995,74	3.399,29

5 Impuestos Anticipados

Credito Tributario Anticipos Impto. Renta		62,90
Credito Tributario por IVA	1.834,16	1.902,56

Total Impuestos Anticipados	1.834,16	1.965,46
------------------------------------	-----------------	-----------------

6 Pagos Anticipados

Deposito en Garantia		700,15	700,15
----------------------	--	--------	--------

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

Total Activo Corriente	5.992,04	6.776,00
-------------------------------	-----------------	-----------------

7 Propiedad, Planta y Equipo

	Año 2017	Año 2016
A continuación se presenta un detalle	Costos	Costos
Muebles & Enseres	788,62	788,62
Instalaciones	4.514,69	4.514,69
Dep Acum de Activos Fijos	(4.411,75)	(4.411,75)

Total Activos Fijos	891,56	891,56
----------------------------	---------------	---------------

Total Propiedad, Planta y Equipo	891,56	891,56
---	---------------	---------------

TOTAL ACTIVOS	6.883,60	7.667,56
----------------------	-----------------	-----------------

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIOS

	Año 2017	Año 2016
8 Cuentas Por Pagar		
Cuentas Por Pagar Proveedores		1.239,65
Cuentas Por Pagar varios	439,84	
Total Cuentas Por pagar	439,84	1.239,65

9 Participacion de Trabajadores

15 % Participacion de Trabajadores

Total Participacion Trabajadores

-

-

10 Obligaciones Fiscales por Pagar SRI

Retenciones por pagar

Impuestos a la Renta

Total Obligaciones SRI

62,90

62,90

TOTAL PASIVOS**439,84****1.302,55****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

1.441,62

1.431,41

Resultados Acumulados por Adopcion Niif por Primera vez

Utilidad Neta del Ejercicio Corriente

78,75

10,21

TOTAL PATRIMONIO**6.443,76****6.365,01****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO****6.883,60****7.667,56**Año 2017Año 2016**14 INGRESOS**

Ventas de Netas

569,99

775,38

Otros Ingresos Varios

819,95

TOTAL INGRESOS**1.389,94****775,38****15 COSTOS DE VENTAS**

Costos de Ventas

403,55

445,85

TOTAL COSTOS DE VENTAS**403,55****445,85****UTILIDAD BRUTA EN VENTAS****986,39****329,53****16 GASTOS DE OPERACIÓN**

Gastos Generales de Administración

Sueldos

Beneficios Sociales

Depreciaciones de Instalaciones

Mantenimientos

Arrendos

Depreciaciones de Instalaciones

Contribuciones, Cuotas y Suscripciones, Permisos

Otros Gastos de Administracion

Gastos Bancarios

Otros

862,53

185,40

3,44

53,96

1,77

17,06

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN**867,74****256,42****17 UTILIDAD NETA**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

(39,90)

(62,90)

18 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS A LA RENTAS**78,75****10,21**


karam Doumit Azar
Gerente



CPA Félix Chávez Abad
RNC # 1960