

# LAFAYETTE (DOUMET) CIA LTDA.

## Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017

### 1 Ente Reportante

RUC # 0990300534001 EXP # 23076

La Compañía fue constituida el 04 de Enero de 1977, con el nombre de LAFAYETTE (DOUMET) COMPAÑÍA 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 :

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

### 3 Disponible en Caja Y Bancos

El siguiente es un detalle del disponible,

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
Efectivo en Caja		
Caja Chica	42.25	42.25
Bancos Pacificos Cta Cte	427.97	419.74
<b>Total Caja y Bancos</b>	<b>470.22</b>	<b>461.99</b>

### 4 Inventario de mercaderías

Inventario de Mercaderías

Total Inventarios de mercaderías

2,995.74	2,995.74
<b>2,995.74</b>	<b>2,995.74</b>

### 5 Impuestos Anticipados

✓ Credito Tributario Anticipos Impto. Renta

Credito Tributario por IVA

1,834.16	1,834.16
<b>1,834.16</b>	<b>1,834.16</b>

#### Total Impuestos Anticipados

### 6 Pagos Anticipados

Deposito en Garantia

700.15	700.15
<b>700.15</b>	<b>700.15</b>

#### Total Pagos Anticipados

### Total Activo Corriente

<b>6,000.27</b>	<b>5,992.04</b>
-----------------	-----------------

### 7 Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta un detalle

Muebles & Enseres

Instalaciones

Dep Acum de Activos Fijos

<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
Costos	Costos
788.62	788.62
4,514.69	4,514.69
(4,411.75)	(4,411.75)

#### Total Activos Fijos

<b>891.56</b>	<b>891.56</b>
---------------	---------------

### Total Propiedad, Planta y Equipo

<b>891.56</b>	<b>891.56</b>
---------------	---------------

### TOTAL ACTIVOS

<b>6,891.83</b>	<b>6,883.60</b>
-----------------	-----------------

### CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIOS

### 8 Cuentas Por Pagar

Cuentas Por Pagar Proveedores

Cuentas Por Pagar varios

**Total Cuentas Por pagar**

<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
144.84	439.84
<b>144.84</b>	<b>439.84</b>

**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

0.71	-
<b>0.71</b>	-

**TOTAL PASIVOS**

<b>145.55</b>	<b>439.84</b>
---------------	---------------

**13 Patrimonio de los Socios**

Capital Social

Aportes de Socios para Aumento de Capital

Reserva Legal

Reservas Facultativas

Reservas de Capital

Resultados (Ganancias) Acumuladas

Resultados Acumulados por Adopcion Niif por Primera vez

Utilidad Neta del Ejercicio Corriente

400.00 400.00

1,890.60 1,590.60

111.08 111.08

512.44 512.44

2,309.27 2,309.27

1,520.37 1,441.62

2.52 78.75

**TOTAL PATRIMONIO**

<b>6,746.28</b>	<b>6,443.76</b>
-----------------	-----------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO**

<b>6,891.83</b>	<b>6,883.60</b>
-----------------	-----------------

Año 2018	Año 2017
----------	----------

**14 INGRESOS**

Ventas de Netas

Otros Ingresos Varios

**TOTAL INGRESOS**

569.99

295.00 819.95

<b>295.00</b>	<b>1,389.94</b>
---------------	-----------------

**15 COSTOS DE VENTAS**

Costos de Ventas

**TOTAL COSTOS DE VENTAS****UTILIDAD BRUTA EN VENTAS**

-	403.55
	<b>403.55</b>

<b>295.00</b>	<b>986.39</b>
---------------	---------------

**16 GASTOS DE OPERACIÓN**

Gastos Generales de Administración

Sueldos

Beneficios Sociales

Depreciaciones de Instalaciones

Mantenimientos

Arriendos

Depreciaciones de Instalaciones

Contribuciones, Cuotas y Suscripciones, Permisos

Otros Gastos de Administracion

Gastos Bancarios

Otros

862.53

288.75

3.02 3.44

1.77

**TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN**

<b>291.77</b>	<b>867.74</b>
---------------	---------------

**17 UTILIDAD NETA**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

(0.71) (39.90)

**18 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS A LA RENTAS**

<b>2.52</b>	<b>78.75</b>
-------------	--------------



Karim Doumit Azar  
Gerente



CPA Félix Chávez Abad  
RNC # 1960