

Total Cuentas Por pagar**550,58****144,84****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

35,15

0,71

35,15**0,71****TOTAL PASIVOS****585,73****145,55****13 Patrimonio de los Socios**

Capital Social

400,00

400,00

Aportes de Socios para Aumento de Capital

600,00

1.890,60

Reserva Legal

111,08

111,08

Reservas Facultativas

512,44

512,44

Reservas de Capital

2.309,27

2.309,27

Resultados (Ganancias) Acumuladas

1.523,60

1.520,37

Resultados Acumulados por Adopcion Niif por Primera vez

Utilidad Neta del Ejercicio Corriente

105,44

2,52

TOTAL PATRIMONIO**5.561,83****6.746,28****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO****6.147,56****6.891,83****Año 2019****Año 2018****14 INGRESOS**

Ventas de Netas

2.629,00

Otros Ingresos Varios

295,00

TOTAL INGRESOS**2.629,00****295,00****15 COSTOS DE VENTAS**

Costos de Ventas

1.983,00

TOTAL COSTOS DE VENTAS**1.983,00****-****UTILIDAD BRUTA EN VENTAS****646,00****295,00****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 Administración

501,01

288,75

Gastos Bancarios

4,40

3,02

Otros

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN**505,41****291,77****17 UTILIDAD NETA**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

(35,15)

(0,71)

18 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS A LA RENTAS**105,44****2,52**


karam Doumit Azar
Gerente



CPA Félix Chávez Abad
RNC # 1960

LAFAYETTE (DOUMET) CIA LTDA.**Notas a los Estados Financieros****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018****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 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 :

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,

Efectivo en Caja

Caja Chica

Bancos Pacificos Cta Cte

Total Caja y Bancos

	<u>Año 2019</u>	<u>Año 2018</u>
Efectivo en Caja	110,00	42,25
Caja Chica		
Bancos Pacificos Cta Cte	422,92	427,97
Total Caja y Bancos	532,92	470,22

4 Inventario de mercaderías

Inventario de Mercaderías

Total Inventarios de mercaderías

	<u>1.596,96</u>	<u>2.995,74</u>
Total Inventarios de mercaderías	1.596,96	2.995,74

5 Impuestos Anticipados

Credito Tributario Anticipos Impto. Renta

Credito Tributario por IVA

Total Impuestos Anticipados

	<u>10,34</u>	
Credito Tributario por IVA	1.588,74	1.834,16
Total Impuestos Anticipados	1.599,08	1.834,16

6 Pagos Anticipados

Oros Activos y Deposito en Garantia

Otros Pagos Anticipados

Total Pagos Anticipados

	<u>700,15</u>	<u>700,15</u>
Otros Pagos Anticipados	826,89	
Total Pagos Anticipados	1.527,04	700,15

Total Activo Corriente

	<u>5.256,00</u>	<u>6.000,27</u>
--	-----------------	-----------------

7 Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta un detalle

Muebles & Enseres

Instalaciones

Dep Acum de Activos Fijos

Total Activos Fijos**Total Propiedad, Planta y Equipo****TOTAL ACTIVOS**

	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2018</u>
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	6.147,56	6.891,83

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIOS**8 Cuentas Por Pagar**

Cuentas Por Pagar Proveedores

Cuentas Por Pagar varios

	<u>Año 2019</u>	<u>Año 2018</u>
Cuentas Por Pagar Proveedores	550,58	144,84
Cuentas Por Pagar varios		

Total Cuentas Por pagar

550,58

144,84

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

35,15

0,71

35,15

0,71

TOTAL PASIVOS

585,73

145,55

13 Patrimonio de los Socios

Capital Social

400,00

400,00

Aportes de Socios para Aumento de Capital

600,00

1.890,60

Reserva Legal

111,08

111,08

Reservas Facultativas

512,44

512,44

Reservas de Capital

2.309,27

2.309,27

Resultados (Ganancias) Acumuladas

1.523,60

1.520,37

Resultados Acumulados por Adopcion Niif por Primera vez

105,44

2,52

TOTAL PATRIMONIO

5.561,83

6.746,28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

6.147,56

6.891,83

Año 2019

Año 2018

14 INGRESOS

Ventas de Netas

2.629,00

Otros Ingresos Varios

295,00

TOTAL INGRESOS

2.629,00

295,00

15 COSTOS DE VENTAS

Costos de Ventas

1.983,00

TOTAL COSTOS DE VENTAS

1.983,00

-

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

646,00

295,00

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

501,01

288,75

Gastos Bancarios

4,40

3,02

Otros

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

505,41

291,77

17 UTILIDAD NETA

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

(35,15)

(0,71)

18 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS A LA RENTAS

105,44

2,52



karam Doumit Azar
Gerente



CPA Félix Chávez Abad
RNC # 1960