

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2018

TAMANAKONLY CIA. LTDA. El objeto de la compañía consiste en la fabricación de Aceites o grasas lubricantes a base de petróleo, incluido los fabricados a partir de residuos del petróleo, de la mejor calidad y costo.

Abarca la producción de embellecimiento automotriz (protectores TAMANAKONLY).

El movimiento económico financiero terminado al 31 de Diciembre del 2018, la empresa según el Estado de Resultados presenta por concepto de Ventas la cantidad de US\$ 27'148,69. En Cuentas y Cuentas Operativas se han efectuado un total de US\$ 25.389,57; comparadas estas cifras obtenemos una utilidad del ejercicio de US\$ 1.759,12.

A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

Dentro de las cuentas del Activo tenemos las siguientes cuentas:

- Caja-Bancos, un saldo de US\$ 419,23 que es el valor de caja chica sumado con el saldo bancario en la cuenta corriente del Banco Pacifico.
- Cuentas en saldo de 4.988,79 por cierre mes de Diciembre
- Crédito Fiscal que tiene un saldo de 8,04 valores relacionados con años anteriores.
- Retenciones por recibir US\$ 141,83 valores fiscales a favor del período anterior que arrastramos junto a las retenciones recibidas en ventas.

Inventarios:

- Inventarios US\$ 6.045,11 productos terminados que se encuentran en tránsito.

Activos no Corrientes:

- Equipo de Computo 1.250,00
- Maquinas y Herramientas 2.775,50
- Depreciación Acumulada Activos 690,05

Otros Activos:

- Marcas y patentes US\$ 2000,00 valores generados por el tiempo transcurrido en el mercado.

Dentro de los Pasivos tenemos las siguientes cuentas:

Pasivos corrientes:

- Proveedores US\$ 3.152,99 son retenciones valor nominal el cual se otorga el valor nominal.
- Proveedores con empresas privadas.
- Participación Trabajadores US\$ 263,87 utilidades generadas ejercicio fiscal 2018
- Obligaciones emisoras US\$ 502,00 rentas y salarios generados ejercicio fiscal 2018
- Obligaciones US\$ US\$ 190,08 valores generados por obligaciones con Instituciones del estado.
- Obligaciones SMI US\$ 4,54 valores generados por obligaciones con Instituciones del estado.

Pasivos no Corrientes:

- Préstamo Socio Relacionado US\$ 8.739,51 equivale a los Préstamos que son reconocidos en base al dinero aportado a largo plazo en las partes relacionadas con el fin de financiar el negocio que se incurra financiamiento.

En el PATRIMONIO tenemos un valor de US\$ 500,00 valores que corresponden al Capital Social. Reserva legal US\$ 179,91. Préstamo de Ejercicio anterior 349,06. Utilidad Ejercicio anterior 1.913,51 y la utilidad generada en el periodo por 1.759,12.

Para el cálculo del Impuesto a la Renta nos hemos basado en normas legales vigentes y debidamente sustentado según los movimientos generados por la Empresa.

Reconocimiento de Ingresos:

Total Ingresos, 27.148,69 para generar recursos la Empresa por la fabricación de aceites o grasas lubricantes a base de petróleo incluido los fabricados a partir de los residuos del petróleo, de la mejor calidad y costo, contando así con un elemento humano valioso y con la tecnología requerida en los tiempos que nos hemos desarrollado.

Reconocimiento de Cuentas y Cuentas:

- Las Cuentas se registran cuando son incurridas, a la par de los valores ingresados. En la Cuenta Prima tenemos un valor de 22.380,57 Generado por la operación que son requeridos para el desenvolvimiento de la actividad económica de la compañía.



GENERAL MANAGER **CPA. DEBORA LÓPEZ**
CONTADOR **REG. NUC. 1187**

