

GLAMFABRIK CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2017

1. Caja Bancos

Conformado por:

| | | |
|------------------|----|----------|
| CAJA CHICA | \$ | 210,00 |
| BANCO PRODUBANCO | \$ | 3.299,61 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| TOTALES | \$ | <u>3.509,61</u> |
|----------------|-----------|------------------------|

2. Inventarios

Conformado por:

| | | |
|-----------------------|----|-----------|
| INVENTARIO MERCADERIA | \$ | 35.000,00 |
|-----------------------|----|-----------|

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| TOTALES | \$ | <u>35.000,00</u> |
|----------------|-----------|-------------------------|

3. Cuentas por cobrar

Conformado por:

| | | |
|-----------------------------|----|----------|
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | \$ | 6.500,00 |
| GARANTIAS ENTREGADAS | \$ | 4.000,00 |

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| TOTALES | \$ | <u>10.500,00</u> |
|----------------|-----------|-------------------------|

4. Propiedad Planta y Equipo

Conformado por:

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|
| EQUIPO Y MAQUINARIA | \$ | 8.396,95 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | \$ | 2.500,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIE | \$ | -3.645,49 |
| TOTALES | \$ | <u>7.251,46</u> |

5. Cuentas y documentos por pagar

Conformado por:

| | |
|----------------|----------------------------|
| PROVEEDORES | \$ 12.000,00 |
| TOTALES | <u>\$ 12.000,00</u> |

6. Capital Social

Conformado por:

El capital suscrito y pagado de Glamfabrik Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2017, es de US\$ 20.000,00.

7. Resultados

| | USD |
|--|----------------------------|
| | <u>2017</u> |
| Ventas | \$ 393.407,13 |
| Costos | \$ 184.435,35 |
| Gastos | <u>\$ 194.675,39</u> |
| Utilidad Liquida Contable | \$ 14.296,38 |
| 15% trabajadores | \$ 2.144,46 |
| (+) Gastos no deducibles | |
| (-) Deducciones leyes especiales | |
| Base Imponible | <u><u>\$ 12.151,93</u></u> |
| | 22% |
| BI x % | \$ 2.673,42 |
| Anticipo impuesto a la renta | |
| Ret fuente por cobrar | <u>\$ 5.208,16</u> |
| Crédito Tributario Impuesto a la renta | <u><u>\$ -2.534,74</u></u> |
| Utilidad Liquida Contable | \$ 14.296,38 |
| 15% Trabajadores | \$ 2.144,46 |
| Impuesto a la renta | \$ 2.673,42 |
| | \$ 9.478,50 |
| 5% Reserva Legal | \$ 473,93 |
| Utilidad Neta | <u><u>\$ 9.004,58</u></u> |



Carlos S Pilataxi M

CONTADOR GENERAL