

Productos TUKAN Internacional Cia. Ltda.

NOTAS AL BALANCE 2017

Nota 1.- La cuenta Caja Bancos se descompone de la siguiente manera:

CAJA - BANCOS		2.420,16
CAJA CHICA	200,00	
PRODUBANCO	2.220,16	

Nota 2.- La cuenta Cuentas por cobrar se descompone de la siguiente manera:

CUENTAS POR COBRAR		36.852,28
INTERPEGSA	21.935,45	
FONSECA	285,67	
QUEZADA	203,53	
ALBORNOZ	3.175,49	
ARAUJO	357,77	
LAINIZ	334,78	
ELADIO	1.104,88	
ELIBERTO GODOY	6.034,26	
ZAMBRANO TELMO	86,55	
RIVERA	2.407,37	
COGECOMSA	361,31	
FREDY LOAIZA	565,22	

Nota 3.- La cuenta Inventarios se descompone de la siguiente manera:

INVENTARIO		64.781,43
PRODUCTO TERMINADO	13.039,55	
PRODUCTO EN PROCESO	8.595,75	
MATERI PRIMA	38.208,99	
SUMINISTROS	4.937,14	
PROVISION CTAS. INCOBRABLES		-455,66
INCOBRABLES	-455,66	

Nota 4.- La cuenta Propiedad Planta y Equipo se descompone de la siguiente manera:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
ACTIVO NO CORRIENTE		5.038,02
MUEBLES Y ENSERES	5.496,02	
(-) DPRECIACION ACUMULADA		
EQUIPO DE OFICINA		
(-) DEPRECIACION ACUMULDA		
EQUIPO DE COMPUTACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULDA	-458,00	

Nota 5.- La cuenta Pagos Anticipados se descompone de la siguiente manera:

PAGOS ANTICIPADOS		2.897,96
RETENCION I/R	2.897,96	

TOTAL ACTIVOS

111.534,19

PASIVO

Nota 6.- La cuenta Cuenta por Pagar se descompone de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR	45.816,02
CORTO PLAZO	
SOCIOS	45.816,02

Nota 7.- La cuenta Cuenta Retenciones por Pagar se descompone de la siguiente manera:

RETENCIONES POR PAGAR	17.946,99
SUELDOS POR PAGAR	2.513,28
APORTES IESS	1.092,08
DECIMO TERCER SUELDO	402,80
DECIMO CUARTO SUELDO	1.718,75
15% PARTI. TRABAJADOR	1.202,90
VACACIONES POR PAGAR	2.235,53
PRESTAMO IESS	125,04
MULTAS	366,00
RETENCIONES EN COMPRAS	661,80
IMPUESTO RENTA CIA.	1.704,11
IVA POR PAGAR	5.924,70

Nota 8.- La cuenta Cuenta Proveedores por Pagar se descompone de la siguiente manera:

PROVEEDORES POR PAGAR	14.746,92
SURPAPEL	2.026,80
MONICA FLOR	230,14
COMITRAN	862,00
J C R	403,00
SRA. TANIA	451,60
IMPRESORA	50,00
LOS COCOS	155,00
IMPRESA	90,00
DISEÑO	250,00
CUCHILLAS	58,00
AUDITOR	650,00
ARRIENDO	1.656,00
PUNTO NET	90,00
MOVER	127,00
CARLOS	200,00
IMEC	7.447,38

Nota 9.- La cuenta Cuenta Pbligaciones Laro Plazo se descompone de la siguiente manera:

OBLIGACIONES LARGO PLAZO	26.911,93
ANTICIPO CLIENTES	26.911,93

Nota 10.- La cuenta Cuenta Capital se descompone de la siguiente manera:

CAPITAL	1.000,00
----------------	-----------------

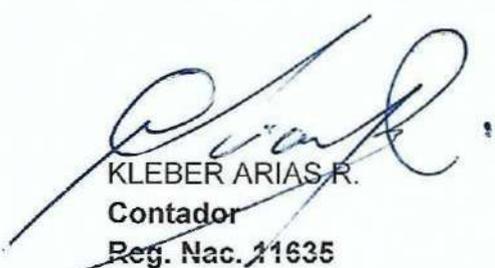
FRANCO MENDIETA V.	700.00
JAIRO MENDIETA C	100.00
JOSE MENDIETA C.	100.00
FRANCO MENDIETA C	100.00

UTILIDAD A DICIEMBRE 2017

5,112.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

111,534.19



KLEBER ARIAS R.

Contador

Reg. Nac. 11635