

# Productos TUKAN Internacional Cia. Ltda.

## NOTAS AL BALANCE DE SITUACION GENERAL 2018

### ACTIVO

Nota 1.- La Cuenta Caja Bancos se compone de la siguiente manera:

<b>CAJA - BANCOS</b>		<b>9.363,92</b>
CAJA CHICA	200,00	
PRODUBANCO	N 9.163,92	

Nota 2.- La Cuenta Cuentas por Cobrar se compone de la siguiente manera:

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>50.372,08</b>
ARAUJO CARRILLO DIEGO	278,48	
ARMIJOS RAMIREZ LUIS	160,03	
BETANCOURTH SIMBAÑA SILVIA	444,28	
CASTILLO SOLANO CARMEN	246,85	
CELI COSTA ALEJANDRO	244,34	
DELGADO VALLEJO NANCY	672,29	
FLORES CRIOLLO ALEX	96,71	
FONSECA YARELYS	1.218,76	
GERARDO ORTIZ	33.986,72	
GLUILLERMO GONZALO FLOR	95,02	
GONZALEZ GRUSO MARLENY	146,49	
LA REFORMA	41,06	
LIBRERÍA AUSTRAL	24,42	
LOPEZ NUÑEZ MARTHA	628,66	
MANCHAY IÑIGUEZ ENITH	653,63	
MANUEL ESTEBAN CASTILLO	322,56	
MORENO PORTILLA MIRIAM	66,30	
PACHECO CALVOPIÑA BYRON	356,18	
PAPELERIA CLIP	366,30	
PARTICULARES	6.984,30	
PIKERO	2.093,54	
RUTH CARRILLO	13,59	
VERA BERMUDEZ JUAN	123,20	
VITERI LUCIO ISABEL	1.108,37	

Nota 3.- La Cuenta Cuentas por Cobrar Accionistas se compone de la siguiente manera:

<b>ACCIONISTAS Y SOCIOS</b>		<b>13.653,85</b>
ING. FRANCO MENDIETA CARRILLO	5.399,92	
ING. JAIRO MENDIETA CARRILLO	1.091,73	
INTERPEGSA	7.162,20	

Nota 4.- La Cuenta Cuentas Inventarios se compone de la siguiente manera:

<b>INVENTARIO</b>		<b>149.577,07</b>
PRODUCTO TERMINADO	77.070,15	
PRODUCTO EN PROCESO	30.179,87	
MATERI PRIMA	42.033,31	
SUMINISTROS	293,74	

<b>PROVISION CTAS. INCOBRABLES</b>		-966,13
<b>INCOBRABLES</b>	-966,13	

Nota 5.- La Cuenta Propiedad Planta y Equipo se compone de la siguiente manera:

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		126.818,92
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	129.490,00	
<b>(-) DPRECIACION ACUMULADA</b>	-12.949,00	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	5.496,02	
<b>(-) DPRECIACION ACUMULADA</b>	-1.007,60	
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>		
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULDA</b>		
<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>	6.521,67	
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULDA</b>	-732,17	

Nota 6.- La Cuenta Pagos Anticipados se compone de la siguiente manera:

<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		5.581,19
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>		
<b>CREDITO TRIBUTARIO IVA</b>	27,71	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	3.968,27	
<b>OTROS</b>	1.193,85	
<b>PLACAS</b>	36,00	
<b>PROVEEDORES</b>	355,36	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>354.400,90</b>

## PASIVO

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

<b>CORTO PLAZO</b>		99.254,94
<b>CHEQUES GIRADOS</b>	46.311,39	
<b>CARRILLO RUTH</b>	10.521,07	
<b>SOCIOS</b>	42.422,48	

Nota 8.- La Cuenta Cuentas Retenciones por Pagar se descompone de la siguiente manera:

<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>		24.402,83
<b>SUELDOS POR PAGAR</b>	8.281,89	
<b>APORTES IESS</b>	1.248,01	
<b>DECIMO TERCER SUELDO</b>	350,14	
<b>DECIMO CUARTO SUELDO</b>	2.764,63	
<b>VACACIONES POR PAGAR</b>	3.076,97	
<b>IVA EN VENTAS</b>	152,54	
<b>15% PARTI. TRABAJADOR</b>	1.380,27	
<b>VACACIONES POR PAGAR</b>	2.235,53	
<b>PRESTAMO IESS</b>	125,04	
<b>MULTAS</b>	366,00	
<b>RETENCIONES EN COMPRAS</b>	661,80	

RETENCION HONORARIOS	240,00
IVA POR PAGAR	162,69
IMPUESTO RENTA CIA.	1.720,74
OTRAS CTAS POR PAGAR	1.636,58

Nota 9.- La Cuenta Proveedores por Pagar se descompone de la siguiente manera:

<b>PROVEEDORES POR PAGAR</b>		<b>90.782,28</b>
ANDIPAPEL	177,06	
CIPIO CIA. LTDA.	121,36	
DESING KALMA	257,28	
DISPLAST	253,74	
GRANCHEC	11,10	
HOMERO ROBAYO	360,00	
INTERPEGSA	112,08	
KIOSKO	209,43	
MEGA TEXTIL	5.623,56	
MENDIETA JOSE ROBERTO	25,18	
MIC BLANDING	185,39	
MULTITEXTIL	70.749,57	
PUNTO NET	87,89	
SURPAPEL COP.	1.013,38	
TARJETA DE CREDITO	4.644,24	
VERO DOMIA	80,00	
OTROS	6.871,02	

Nota 10.- La Cuenta Pbligaciones Largo Plazo se descompone de la siguiente manera:

<b>OBLIGACIONES LARGO PLAZO</b>		<b>127.747,73</b>
ANTICIPO CLIENTES	17.361,72	
ACCIONISTA Y SOCIOS	110.386,01	

Nota 11.- La Cuenta Patrimonio se descompone de la siguiente manera:

<b>PATRIMONIO</b>		<b>6.112,33</b>
CAPITAL	1.000,00	
RESERVAS LEGAL	511,23	
RESERVA FACULTATIVA	4.601,10	
 <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018</b>		 <b>6.100,79</b>
 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		 <b>354.400,90</b>

KLEBER ARIAS R.  
**Contador**  
 Reg. Nac. 11.635