

COMERCIALIZADORA LU MIX COMERLUMIX S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

El análisis del balance se ha realizado aplicando las NIIF

ACTIVOS CORRIENTES

Dólares

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Efectivo y Equivalente al efectivo | \$477,30 |
| Cuentas por cobrar relacionadas | \$7048,49 |
| Crédito Tributario por Retenciones IR | \$101,00 |
| Inventarios | \$877,57 |
| Subtotal | \$8504,36 |

NOTA: Al cierre del ejercicio se contabiliza retenciones en la fuente por \$101.00, las cuentas por cobrar de clientes cierran en \$7048.49, el inventario por compras en diciembre \$877.57.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| Descripción | Saldos al 01/01/17 | Adiciones | Transferencias | Ajustes Reclasificación | Revalúo | Saldo al 31/12/17 |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|-------------------------|---------|-------------------|
| Muebles | 0.00 | \$757.00 | | | | \$757.00 |
| Deprec. | | | | | | (\$0.00) |
| TOTAL | | | | | | \$757.00 |

NOTA: Al 31 de diciembre del 2017 se adquiere el activo no corriente en \$757.00

ACTIVOS DIFERIDOS

Dólares

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Depósitos en Garantía | \$240.00 |
| Subtotal | \$240.00 |

NOTA: Al cierre del ejercicio se contabiliza un saldo de \$ 240.00 por concepto de la garantía por el arriendo del local.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

(Dólares)

| | |
|---------------------|--------|
| Proveedores Locales | \$0.05 |
|---------------------|--------|

Este valor se debe ajustar a inicios del próximo año debido a que se generó por una diferencia en retenciones con un proveedor.

CUENTAS POR PAGAR SRI**(Dólares)**

| | |
|---|--------|
| Retenciones Fte. de Imppto a la Renta por Pagar | \$4.75 |
|---|--------|

El valor a pagar se refiere a las retenciones de impuesto a la renta que la empresa realizó a sus respectivos proveedores.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**(Dólares)**

| | |
|------------------------------|------------------|
| IVA Por pagar | \$37,02 |
| Participación a Trabajadores | \$2,99 |
| Por Pagar Diversas | \$3335,06 |
| Subtotal | \$3375.07 |

El valor a pagar por impuesto a la Renta es de \$ 3.73 y participación a trabajadores \$ 2.99 en el periodo 2017

INGRESOS**(Dólares)**

| | |
|--------|-------------|
| Ventas | \$13.816,48 |
|--------|-------------|

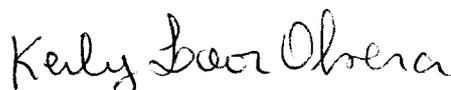
NOTA: Los Ingresos corresponden a la facturación que realiza la empresa por la compra y venta de suministros varios.

(-)COSTO DE VENTAS**(Dólares)**

| | |
|---|------------------|
| Inventario Inicial | 0.00 |
| Compras de bienes no producidos por la compañía | \$8241,67 |
| GANANCIA BRUTA | \$5574,81 |
| Gastos Administrativos | \$5554,88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$19,93 |
| 15% Participación Trabajadores | \$2,99 |
| UTILIDAD ANTES DE IMP. ALA RENTA | \$16,94 |
| Impuesto a la Renta | \$3.73 |
| UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS | \$13,21 |

Las compras de suministros durante el ejercicio económico fueron \$8241,67, los gastos administrativos y de ventas ascienden a \$5554,88.

Atentamente



CPA. KERLY LOOR OLVERA
CONTADORA
CI. 0925443665