

CARBONILL S.A.

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de DICIEMBRE del 2018

1.- EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

EFECTIVO

a Caja General

910,30

b Bancos

Banco Bolivariano

1.300,63

Banco Pichincha

13.434,25

total 15.645,18

a Saldos en caja al 31 de Diciembre del 2018, para pagos en efectivo

b Valor en Bancos que representa el efectivo a disposicion de la Empresa
conforme a conciliacion Bancaria efectuada al 31 de Diciembre del 2018

2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes no relacionados

80.521,21

80.521,21

Facturacion con vcto. A 30 dias

3.- INVENTARIOS

Productos Terminados Merc.Almacen

33.434,72

33.434,72

4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Credito Tributario del Iva

8.633,38

8.633,38

5.- ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

Muebles y Enseres

2.010,00

Equipo de Computacion

198,20

Sub-Total 2.208,20

(-) Depreciacion Acumulada

(100,03)

total 2.108,17

Los Activos Fijos al cierre estan depreciados de acuerdo al Metodo de Linea
Recta

6.- CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES

Proveedores

Credito con plazo de 60 dias

total 36.328,17
36.328,17

7.- IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto a la Renta Compañía

Retencion en la Fuente

Valores cancelados Enero del 2019

Valores cancelados Abril del 2019

a 1.224,94
b 4.475,10
total 5.700,04

b

a

8.- SUELDOS POR PAGAR

Nomina por Pagar

Valores cancelados 3 de Enero del 2019

total 1.741,00
1.741,00

9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Aportes IESS

Valores cancelados 15 Enero del 2019

total 432,00
432,00

10.- PROVISION BENEFICIOS SOCIALES

Decimo Tercer Sueldo

Decimo Cuarto Sueldo

15% Participacion Laboral a trabajadores

Pagos a realizar de acuerdo a vencimientos ordenados por el MRL

166,67
32,17
2.208,98
total 2.407,82

11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Anticipos de Clientes

total 3.124,47
3.124,47

12.- LARGO PLAZO

Carlos Bonilla

total 80.421,00
80.421,00

13.- INGRESOS

Ventas

Otros Ingresos

264.084,23
2.234,57
total 266.318,80

Se refiere a ventas de Mercaderias, originados durante el periodo operativo de
Enero a Diciembre 2018

14.- EGRESOS

Gastos de Ventas y Administracion

	52.255,45
total	<u>52.255,45</u>

Se refiere a los gastos incurridos para generar rentas durante el periodo de
Enero a Diciembre del 2018


MAYRA ORTIZ SIGCHO
CONTADORA