

ARTETA & MURTINHO CIA. LTDA

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOTA 1 Identificación de la Compañía

ARTETA & MURTINHO es una compañía constituida el 11-03-2015
Fue creada para la comercialización de Condominios
Ubicación de la empresa Gonzalez Suarez Pasaje e13e 121 y Alberto Mena

NOTA 2 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables significativas utilizadas por la Compañía en la preparación y presentación de sus estados financieros son regidas por NIIFs
Los estados financieros de la Compañía serán presentados en la moneda oficial del País es decir DOLARES AMERICANO

NOTA 3 CUENTAS DE ACTIVO		AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
Nota 3	CUENTA			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A	PRODUBANCO CIA 02005212711	La cuenta inicia al 1-01-17 con un saldo de 1.718.82, los ingresos y egresos son realizados por el giro del negocio, el valor de depósitos del año asciende a un valor de \$ 119.849,31 los egresos fueron de \$ 124.304,01 quedando un saldo de	1.686,40
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	Esta cuenta no tiene saldo al 31-12-17 debido a que en los meses de diciembre no hubo ventas alguna	-
	ACTIVOS POR IMPUESTOS	CREDITO TRIBUTARIOS POR IVA	Valor que se cancelara en enero del 2018	3.199,40
	RETENCIONES EN LA FUENTE		El movimiento de esta cuenta es de 970,44 con el cual se descuenta 595,12 que corresponde al valor por pagar por impuesto a la renta, quedando un saldo de \$	375,32
	CUENTA	AUXILIAR		
	Nota 4			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	En el momento que no hubo ventas en el mes de diciembre no se ocasiona tampoco compra alguna, y en vista de que la compra van estrechamente relacionada con las ventas el saldo es de cero	-
	VARIAS CUENTAS POR PAGAR	Varias Cuentas por Pagar	Saldo pendiente por préstamo a cancelarse en el año 2018	508,39
	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Valores que serán canceladas en la declaración a efectuarse en enero 2018	48,89
	CON EL IESS		Corresponde al less del mes de diciembre que será cancelado en enero 2018	212,62
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		el impuesto a la renta año 2017 es de \$ 595,12, la cual fue cruzada en este año con las retenciones que nuestro cliente nos ha hecho, saldo es cero	-
	VACACIONES		El saldo corresponde a vacaciones no tomadas en año 2017	358,51
	POR BENEFICIOS DE LEY			

Nota 5 PATRIMONIO			
CUENTA	AUXILIAR		
CAPITAL	Capital Suscrito y Pagado	La Empresa tiene dos socios Ing. Alejandro Arce con el 89% US\$ 712.00 y el Sr. Manuel Antonio Murtinho con el 11% US\$ 88.00	
		Total Capital Suscrito y Pagado	800.00
RESERVAS	Reservas	Luego de liquidación de impuestos la empresa procede a realizar las respectivas Reservas	160.00
		Por Reserva Legal	
		Reserva Facultativa valor incrementado en el ejercicio 2017 por 267.11	1.363.89
		Corresponde a la utilidad generada por ingresos menos gastos y disminución de provisión	1.808.82
RESULTADOS ACUMULADOS			
	Ganancia Neta del Periodo	Corresponde a la utilidad generada por ingresos menos gastos y disminución de provisión	1.808.82

Nota 6 INGRESOS			
CUENTA	AUXILIAR		
INGRESOS	VENTAS	Los ingresos de la Empresa se basa en venta de queso, estas ventas son efectuadas mas el 12% del IVA. El total de Venta es de	97.042,50
	COSTO	Corresponde la Compra de Salsa de Queso realizada a nuestro proveedor	77.419,50
COSTO DE VENTAS			

Nota 7 GASTOS			
CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	PERSONAL	Sueldos y Salarios, aportes, beneficios sociales, son las cuentas que intervienen en esta cuenta. Los valores son los mismos que se encuentran el REDDEP y anexos.	12.495,68
	HONORARIOS	Honorarios Profesionales cancelados en este periodo realizando todas las retenciones de I	4.274,65
	OTROS GASTOS	Son gastos de movilización, útiles de oficina, gastos de constitución	130.03
	GASTOS FINANCIEROS	Notas de débito por manejo de cuentas, chequeras	51,59
GASTOS FINANCIEROS			

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CON UN TOTAL DE INGRESOS DE	97,042.50
		COSTOS	(77,419.50)
		GASTOS	(16,951.95)
		UTILIDAD EJERCICIO 2017	2,671.05
		22% IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2017	(595.12)
		RESERVA FACULTATIVA	(267.11)
		SALDO A DISPOSICION DE SOCIOS	1,808.82

ING. ALEJANDRO ARTETA
GERENTE

ROCIO BILBAO A.
CONTADORA