

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ARTETA & MURTIÑO CIA. LTDA

NOTA 1 Identificación de la Compañía
ARTETA & MURTIÑO es una compañía constituida el 11-03-2015
Fue creada para la comercialización de Condimentos
Ubicación de la empresa Gonzalez Suarez Pasaje e13c 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			
CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A			
PRODUBANCO CTA 02005212711			
La cuenta inicia al 1-01-18 con un saldo de 1686,40, los ingresos y egresos son realizados			
por el giro del negocio, el valor de depósitos del año asciende a un valor de \$ 96683,72			
los egresos fueron de \$ 97262,92 quedando un saldo de			
			1.107,20
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
El saldo al 31-12-18 refleja el valor de venta de diciembre			
			9.182,70
ACTIVOS POR IMPUESTOS			
CREDITO TRIBUTARIOS POR IVA			
Valor que se cancelará en enero del 2019			
			5.189,03
RETENCIONES EN LA FUENTE			
El movimiento de esta cuenta corresponde al saldo al 31-12-17 por 375,32			
mas retenciones del 2018 por 976,42 dando un total de 1351,74 valor que se utiliza			
para el pago de impuesto a la renta quedando la cuenta en cero			
CUENTA	AUXILIAR		
Nota 4			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
Cuentas por pagar			
El saldo al 31-12-18 corresponde a la compra realizada en el mes de diciembre			
quedando un saldo de 7159,49 que serán cancelados en el 2019			
			7.159,49
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Valores que serán canceladas en la declaración a efectuarse en enero 2019			
			1.188,29
CON EL IESS			
Corresponde al less del mes de diciembre que será cancelado en enero 2018			
			288,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
Para el año 2018 el impuesto a la renta es de 1450,19 menos retenciones del			
2018 por 1351,74 dando un valor a pagar de 98,45 que será cancelado en el mes			
de abril del 2019			
			98,45
PROVISIONES DE LEY EMPLEADOS			
No aplica ya que el Gerente es el único empleado que tiene la empresa, razón			
por la cual no se realizan provisiones			

Nota 5 PATRIMONIO

CUENTA	AUXILIAR	
CAPITAL	Capital Suscrito y Pagado	La Empresa tiene dos socios Ing. Alejandro Arleta con el 89% US\$ 712.00 y el Sr. Manuel Antonio Murtinho con el 11% US\$ 88.00
		Total Capital Suscrito y Pagado
RESERVAS	Reservas	Luego de liquidación de impuestos la empresa procede a realizar las respectivas Reservas
		Por Reserva Legal
		Reserva Facultativa valor incrementado en el ejercicio 442.06
		Ganancia Neta del Periodo
		Corresponde a la utilidad generada por ingresos menos gastos y disminución de provisiones
		3.978,54
		160,00
		1.805,95
		800,00

Nota 6 INGRESOS

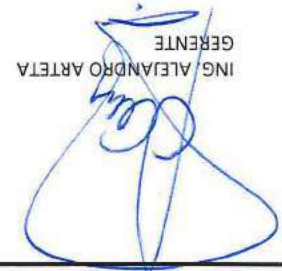
CUENTA	AUXILIAR	
INGRESOS	VENTAS	Los ingresos de la Empresa se basa en venta de salsa de queso, estas ventas son efectuadas más el 12% del IVA. El total de Venta es de
		OTROS INGRESOS
		Es generada por reclasificación de provision en vacaciones
		COSTO
		Corresponde la Compra de Salsa de Queso realizada a nuestro proveedor
		73.659,00
		331,84
		97.641,00

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 REDEP y anexos.	14.652,36
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	HONORARIOS	Honorarios Profesionales cancelados en este periodo realizando todas las retenciones de ley	2.888,98
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	Son gastos de movilización, utiles de oficina, gastos de constitución	880,86
GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	Notas de debito por manejo de cuenta, chequeras	20,85

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	CON UN TOTAL DE INGRESOS DE	97,972,84
		COSTOS	(73,659,00)
		GASTOS	(18,443,05)
		UTILIDAD EJERCICIO 2017	5,870,79
		22% IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2017	(1,450,19)
		RESERVA FACULTATIVA	(442,06)
		SALDO A DISPOSICION DE SOCIOS	3,978,54

ING. ALEJANDRO ARTETA
GERENTE



ROCIO BILBAO A.
CONTADORA

