

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

FUREXPORVALLE CIA LTDA.

(Valores Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

LA CIA. FUREXPORVALLE CIA. LTDA. es una Compañía nueva que se creó en marzo del 2015, cuya información la está procesado en el Sistema Contable SGL reportando los balances correspondientes al 31 de diciembre del 2019 los mismos que destacan lo siguiente:

1. ACTIVO:

ACTIVO CORRIENTE:

CAJA. En esta cuenta se registran los ingresos por pago de clientes originado de las Ventas.

BANCOS.- en esta cuentas, se registran los depósitos por recaudación originado de la cuenta de caja así como también los desembolsos de cheques para pagos a proveedores y salarios por empleados demás gastos ordinarios de la Cía.

111202	Banco Machala	7,159.93
--------	---------------	----------

ACTIVO EXIGIBLE .- se registran pagos por anticipo a Proveedores .

112501	Anticipo Proveedores	24,803.00
--------	----------------------	-----------

IMPUESTOS CORRIENTES.- se registran los movimientos pendientes con el estado . **CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)-** saldo que se arrastra por Crédito Tributario originado de años anteriores debido a impuestos a la salida de divisas.

112704	Anticipo I.Renta Anual	43.67
112705	Crédito Tributario ISD	4,357.26

INVENTARIOS.- movimientos de las cuentas de mercadería .

113101	Inv. Mercaderías	5,498.48
--------	------------------	----------

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- se ha adquirido un equipo de cómputo:

124001	Equipo de Computo	3,303.57
124002	Depreciación Equipo de Computo	-2,202.16

2. PASIVO:

PASIVO A CORTO PLAZO .- Se registran DEUDAS PENDIENTES a corto plazo tanto a Proveedores comerciales, pagos al Estado como Sri, less, sueldos a empleados.

214	PROVEEDORES	2,247.09
214001	Proveedores Comercial	66.74
214002	Proveedores No Relacionados	2,180.35
	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	
215	PAGAR	5,608.63
215001	Sueldos por Pagar	3,248.21
215002	Decimo Tercer Sueldo por Pagar	200.40
215003	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	300.33
215010	Beneficios Sociales Por Pagar	229.84
215011	Utilidades Por Pagar	1,629.85
216	IESS X PAGAR	350.36
216001	Aportes less por Pagar	350.36
217	IMPUESTOS POR PAGAR	342.95
2172	IVA RETENIDO POR PAGAR	85.66
217201	30% Iva Retenido	34.72
217202	70 % Iva Retenido	13.44
217203	100% Iva Retenido	37.50
2173	RETENCIONES POR PAGAR	257.29
217304	307 Servicios 2%	3.20
217307	312 Bienes 1%	229.09
217312	342 Otros 8%	25.00

CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS .- se registran los préstamos otorgados por los socios y terceros.

219	SOCIOS POR PAGAR	20,821.65
219001	Guillermo Vallejo	1,100.00
219002	Janeth Guevara	9,000.00
219003	Kevin Vallejo	10,721.65

PATRIMONIO:

CAPITAL. – Se registra la Aportación de los de los socios con un capital de 10.000,00 diez mil dólares.

RESERVAS. - En esta cuenta se registran los movimientos por cálculos amparados en las disposiciones legales.

312001	Reserva Legal	360.20
312002	Aporte Futuras Capitalizaciones	29,831.03

RESULTADOS ACUMULADOS.- Se registran los resultados de los ejercicios anteriores.

313001	Pérdidas Acumuladas	35,473.78
--------	---------------------	-----------

RESULTADOS.- Se registran el resultado del ejercicio con una utilidad de 10,865.66 y después de la distribución legal para Reserva legal ; impuesto al renta y Utilidades queda un saldo de :

314001	Utilidad del Ejercicio	-8,875.61
--------	------------------------	-----------

3. INGRESOS

VENTAS.- Se han generado ventas en este periodo 2019 de 96,490.74

COSTO DE VENTAS.- Valores incurridos en el costo de la mercadería que se sacara a la venta. Siendo un valor de 74,233.71.

GASTOS.- se han procesado los gastos en los que ha incurrido la Cía asciende a la suma de 11,391.37 como sigue a continuación :

61	GASTOS DE VENTAS	7,538.01
62	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,698.62
63	GASTOS FINANCIEROS	66.44
64	GASTOS NO DEDUCIBLES	88.30

Atentamente



DRA. Cristina González

CONTADORA

1803064532001