

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EMPRESA ZODISPAS CIA. LTDA.

ZODISPAS CIA. LTDA.			
BALANCE GENERAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11111	Caja General	1.091,96	
11112	Caja Chica	400,00	
11122	Banco Internacional (saldo negativo)	(23.066,20)	
11123	Cacpe	5.615,70	
11128	Banco del Pacífico	200,00	(15.758,54)
ACTIVOS EXIGIBLES			
11211	Clientes (Facturas por Cobrar)	4.281,61	
11221	Cheques en cartera	2.374,91	
11231..44	Tarjetas de Crédito	197,00	
11334	Crédito Tributario IVA	11.414,29	
11361..62	Retenciones Impto.Renta x Cobrar	3.693,97	21.961,78
ACTIVOS REALIZABLES			
11411	Mercadería para la Venta		
	Inventario Inicial	32.813,00	
	Compras	416.891,52	
	Disponible para la Venta	449.704,52	
	(-) Costo de Ventas		
	(-) Deterioro de inventarios por el valor realizable	409.183,25	
	Inventario Final	40.521,27	40.521,27
ACTIVOS FIJOS			
12123	Muebles y Enseres de Oficina	10.440,36	
12124	Equipos de Computación	-	
12125	Maquinaria y Equipo	-	
122	Depreciación Acumulada Activos Fijos	(580,00)	9.860,36
TOTAL ACTIVOS			56.584,87
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
21111	Acreedores Locales (Facturas x Pagar)	34.588,15	
21317	Participac.Trabajadores x Pagar	2.724,09	
21351	Impuesto a la Renta x Pagar	3.915,03	
21390	Retenc.Impuesto a la Renta-Retenidos en Dic.	486,93	41.714,19
PATRIMONIO			
3111	Capital Social	400,00	
3141	Resultados Ejercicios Anteriores	2.949,20	
3142	Resultados del Ejercicio	11.521,48	14.870,68
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			56.584,87

ZODISPAS OIA. LTDA.**BALANCE DE RESULTADOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS

	VENTAS		487.768,71	
50101	(-) COSTO DE VENTAS		(409.183,25)	
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		78.585,46	
	OTROS INGRESOS		10.196,99	
				88.782,45

GASTOS**SUELDOS Y BENEFICIOS**

51101	Sueldos	33.123,44		
51202	Décimo Tercer Sueldo	2.760,29		
51203	Décimo Cuarto Sueldo	2.781,25		
51205	Aportes Patronales	4.355,73		
51206	Fondos de Reserva	2.760,29		
51301	Alimentación	518,33		
51302	Transporte	304,50	46.603,83	

ADMINISTRATIVOS

51407	Patente Comercial	837,66		
51408	Otros impuestos	192,98		
51409	Iva al Gasto	120,35		
51601	Útiles de Oficina	914,71		
51602	Útiles de Aseo	280,12		
51603	Mantenimientos y Reparaciones	498,38		
51604	Luz, Teléfono y Agua	2.421,16		
51606	Servicios Internet y Cable	1.184,69		
51608	Gastos Legales y Judiciales	70,00	6.520,05	

COMERCIALES

51302	Transporte productos y Movilizac.	3.671,36		
51605	Arriendos	6.500,00		
51610	Publicidad	2.761,69		
51613	Seguridad	615,00		
51615	Fletes	102,24		
51616	Combustible	10,00		
51617	Gastos de Gestión	92,82		
51620	Insumos de Instalación	97,17	13.850,28	

OTROS GASTOS

5212	Comisiones Bancarias	2.601,55		
5213	Gastos Bancarios	466,15		
541	Depreciación Activos Fijos	580,00	3.647,70	

TOTAL GASTOS 70.621,86**RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE OBLIGACIONES** 18.160,59

Participación Trabajadores 2.724,09

Impuesto a la Renta 3.915,03

RESULTADO DEL EJERCICIO 11.521,48

ACTIVOS

Los registros responden a los anexos contables de Caja Chica y Bancos; y si el saldo de la cuenta del banco Internacional muestra un saldo negativo, corresponde al valor conciliado con el extracto bancario incluido todos los cheques girados, que como se mantiene en anexo correspondiente, están pendientes de cobro, por la política de la Empresa de trabajar con cheques posfechados.

El saldo de cartera, corresponde al respaldado en el sistema Figaro, en el módulo de Clientes con detalle de Facturas

Los inventarios de mercaderías, corresponden al saldo final según constatación efectuada el 31 de diciembre de 2017 y que fue comparado con el módulo del Sistema Figaro de Inventarios – Valorizado - existiendo bienes que por su condición y deterioro fueron ajustados.

Sobre los activos fijos, se aplicó la depreciación en línea recta correspondiente al período, y respecto a los bienes que fueron adquiridos recientemente se registraron con fecha 31 de diciembre de 2017, por lo que no fueron objeto de depreciación.

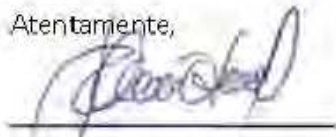
PASIVOS Y PATRIMONIO

De igual forma el saldo de cuentas por pagar comerciales, corresponde al respaldado en el sistema Figaro, en el módulo de Proveedores con detalle de Facturas. El resto de obligaciones tributarias y patronales, corresponden a las declaraciones y planillas que serán canceladas en enero de 2018.

En el Patrimonio se consideró la acumulación de los resultados del ejercicio anterior, toda vez que la Junta Directiva no determinó su repartición en el 2017; y el registro de los resultados del período, detallados en el Balance Integral de Resultados, en el mismo que se registraron ingresos y egresos que correspondían a los rubros recibidos y cancelados por la Empresa con el previo respaldo de facturas emitidas y recibidas, respectivamente.

Se observaron las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las disposiciones de la Autoridad tributaria y se cumplió con la presentación de las respectivas declaraciones.

Atentamente,



Ing. Alexis Domínguez
CONTADOR
RUC 1711499762001