

COSMEDER CIA. LTDA

POLÍTICAS CONTABLES

1. SE DA CREDITO A LOS CLIENTES SEGÚN LOS MONTOS DESDE 15 A 45 DIAS
2. LAS AMORTIZACIONES SE LAS REALIZA EN 5 AÑOS
3. LOS PROVEEDORES NOS DAN CREDITO DE 30 DIAS.

DISTRIBUIDORA CORMEDER CIA. LTDA

NOTAS A LOS BALANCES

ACTIVO

Cajas.- El saldo de \$ 6.21 de las cajas chicas de Guayaquil y Cuenca son valores para gastos pequeños.

Saldo de Bancos.- El saldo de \$ 499.95 es el total de bancos al 31 de diciembre según el siguiente detalle del Banco del Pichincha este valor esta conciliados el 31 de diciembre del 2018

Clientes.- El saldo \$ 41122.35 es un valor conciliado revisado por cartera y aprobado por la gerencia, según el siguiente detalle.

Inventarios.- \$ 23256.44 el valor del inventario según soporte adjunto

Gastos de Instalaciones: Los \$ 2701.332 son gastos de instalaciones de la oficina que serán devengados en los próximos años, segunde cedida la junta de accionistas. Y se ha gastado en Registros Sanitarios \$ 24492.03

PASIVO

Cuentas por Pagar.- Los \$ 7212.20 es el saldo por pagar de los proveedores existe un detalle conciliado y aprobado por la gerencia.

Las demás cuentas por pagar son obligaciones corrientes con empleados, IESS y SRI y los empleados según el detalle:

Iess, Empleados y Provisiones de beneficios sociales \$ 963.84

Prestamos de socios los \$ 15395.12 son valores que las socias han prestado para ayudar en la liquidez a la empresa, según el siguiente detalle

Ma.Fernanda Regalado \$ 3125.03

Ma. Dolores Arteaga \$ 763.15

Wilson Rodriguez \$ 11506.94

La empresa ha obtenido créditos a largo plazo en las siguientes instituciones financieras:

Banecuador \$ 22361.09

Ivan Ortega \$ 10.000

Cooperativa Alfonso Jaramillo \$ 9320.18

PATRIMONIO

Capital Social de \$ 6000,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas.

Los socios para que la empresa tenga mayor liquidez han realizado un aporte para futuras capitalizaciones la cantidad de \$ 28780.00

En este año la empresa no tiene valor del resultado de ejercicio económico 2018

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 101.231,74

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos que la empresa ha incurrido en este periodo los más relevantes son los siguientes:

Costo de Ventas es de \$ 55.044.38

Gastos de Ventas y Administración son de \$ 21.136,92

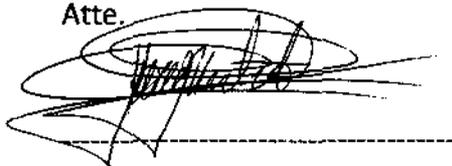
Gastos administrativos \$ 18.012,29

Gastos financieros \$ 6.210,11

El resultado antes de impuestos del año 2018 es de \$ 0.0

La empresa no pago anticipo de Impuesto a la Renta

Atte.



Ing. Gloria Matute de Moreno

CONTADORA