

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.**

NOTAS A LOS BALANCES

ACTIVO

Cajas. - El saldo de \$ 328.53 de las cajas chicas de Guayaquil y Cuenca son valores para gastos pequeños.

Saldo de Bancos. - El saldo de \$ 430.42 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 2019

En la cooperativa Multiempresarial saldo al 31 de diciembre del 2019 \$ 36,14

En Ban Ecuador \$ 44.62

En la Cooperativa Alfonso Jaramillo \$ 0.06

Clientes. - El saldo \$ 40.906,04 es un valor conciliado revisado por cartera y aprobado por la gerencia, según el siguiente detalle.

Inventarios. - \$ 30.329,90 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

Otros anticipos. - Gastos incurridos durante 3 años para la puesta en marcha del negocio dando un total de \$ 36.715,23 el mismo que será amortizado en los siguientes años.

PASIVO

Cuentas por Pagar. - Los \$ 2.187,96 es el saldo por pagar de los proveedores existe un detalle conciliado y aprobado por la gerencia.

Tarjeta de Crédito \$ 433.36 es el saldo al 31 de diciembre del 2019

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

less, Empleados y Provisiones de beneficios sociales \$ 2706,86

Prestamos de socios los \$ 48.666,99 son valores que las socias han prestado para ayudar en la liquidez a la empresa, según el siguiente detalle

Ma.Fernanda Regalado \$ 21.904,36

Ma. Dolores Arteaga \$ 763.15

Wilson Rodríguez \$ 19.999,48

María Fernanda Rejalado (Erika Pesantez) \$ 6.000

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

Banecuador \$ 11.361,05

Ivan Ortega \$ 10.000

Cooperativa Alfonso Jaramillo \$ 4.615,43

PATRIMONIO

Capital Social de \$ 35.000,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas.

Conformador por:

Ma.Fernanda Regalado \$ 13.461,00

Ma. Dolores Arteaga \$ 4.039,00

Wilson Rodríguez \$ 17.500,00

Existen utilidades acumuladas por \$ 1.165,54

En este año la empresa tiene valor negativo del resultado de ejercicio económico 2019 de \$ 90.25

INGRESOS

La empresa facturo en este año la cantidad de \$ 90.532,59

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 \$ 44.756,10

Gastos de Ventas y Administración son de \$ 45.275,90

Gastos administrativos \$ 3.355,52

Gastos financieros \$ 14.860,64

Gastos de ventas \$ 21.133,00

Gastos Financieros \$ 5.468,51

Otros gastos no deducibles \$ 458,23

El resultado antes de impuestos del año 2019 es de \$ -90.25

La empresa no pago anticipo de Impuesto a la Renta

Atte.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal dashed line.

Ing. Gloria Matute de Moreno

CONTADORA