LA CONSULTA PARA DULCE FTC- LA CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

1. **Actividad económica principal**

LA CONSULTA PARA DULCE FTC- LA CÍA LTDA es una compañía que presta servicios de apoyo a la fabricación de plásticos y de cauchos sintético en formas primarias.

2. **Características de la organización**

La compañía está legalmente constituida; es una Compañía Limitada.

3. **RUC:** 1792720257001

4. **Dirección**

Provincia Pichincha, Cantón Quito; Barrio Mariscal Sucre; calle Ricardo Villavicencio; No. 28-28

5. **Administración**

El representante legal es el Sr. Paul Lapeyrouse. El apoderado, en Ecuador, es el Dr. Efraín Alejandro Pérez Arellano.

6. **Responsabilidad contable**

La contabilidad está a cargo de la compañía Wilson & Wilson Cía. Ltda.; su representante legal es el Dr. Wilson Heriberto Salazar Pazmiño, CPA 8162 - Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Pichincha y Ecuador.

NOTA 2. CONCILIACIÓN BANCARIA

Conciliación bancaria
La consulta para dulces FTC-LA Cía. Ltda.
Al 31 de diciembre de 2019
Cuenta corriente No. 5025025067

Saldo según estado de cuenta bancaria			$24.240,24
(-) Cheques girados y no cobrados			
No. Cheque	**Concepto**	**Valor**	
	Total		$0,00
(+) Depósitos en tránsito			
Fecha	**Concepto**	**Valor**	
	Total		$0,00
		Saldo conciliado	$24.240,24
		Saldo en libros	$24.240,24
		Diferencia	$0,00

CONTADOR
Wilson Salazar

GERENTE
Paul Lapeyrouse

Detalles	
No. de Cuenta	5025025067
Tipo de cuenta	Corriente
Moneda	DOLARES
Nombre	LA CONSULTA PARA DULCE FTC-LA
Oficial de cuenta	RODRIGUEZ MERCHAN ISMAEL DAVID
Saldo disponible	24.240.24
Ultimo movimiento	12/18/2019

NOTA 3. CRÉDITO TRIBUTARIO IVA

Este valor consta en el Formulario 104, Impuesto al valor agregado, del mes de diciembre de 2019 y enero del 2020.

Saldo crédito tributario para el próximo mes		
Por adquisiciones e importaciones	615	459.38
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	1711.82

La informacion reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracionrealizada por el contribuyente			
CODIGO VERIFICADOR	NUMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
[illegible]	[illegible]	11-02-2020	4

NOTA 4. CRÉDITO TRIBUTARIO IR

A continuación, se detalla su composición:

Crédito tributario por anticipo de IR pagado	1.806,78
Retenciones IR 2% que le han sido efectuadas en el 2019	97,96
TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO	**$1.904,74**

NOTA 5. RESULTADOS ACUMULADOS

El detalle de los resultados acumulados, por año, es el siguiente:

2016	-497,25
2017	-15.039,48
2018	30.136,50
TOTAL	**$14.599,77**

NOTA 6. INTERESES Y MULTAS

La causa de los intereses y multas fue la aprobación tardía de los estados financieros por parte de la administración de la empresa, pese a que estos fueron enviados de forma oportuna por contabilidad.

La cuenta contiene el siguiente detalle:

Intereses y multas por presentación tardía del impuesto a la Patente y 1,5 x mil de activos	55,15
Multa por presentación tardía de estados financieros a la Superintendencia de Compañías	394,00
TOTAL	**$449,15**