

ITLLIGEN-ECUADOR CIA. LTDA.

POLÍTICAS CONTABLES:

1. NO SE DA CREDITO A LOS CLIENTES DIRECTOS, SE FIRMAN CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA OFRECER EL SERVICIO Y EL CREDITO ES SEGÚN LA NEGOCIACIÓN.
2. LAS DEPRECIACIONES SE LAS REALIZA UTILIZANDO EL MÉTODO LINEAL
3. SE ESTABLE LOS VALORES RESIDUALES ES DEL 10% EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
4. LAS DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SE CARGAN A LOS GASTOS DE LA CONSTRUCCION.
5. LAS AMORTIZACIONES SE LAS REALIZA EN 5 AÑOS
6. LOS PROVEEDORES NOS DAN CRÉDITO DE 30 – 60 DÍAS SEGÚN LA NEGOCIACION.

ITLLIGEN-ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO

Cooperativa Yep.- Los \$ 4.618,76 es el saldo del banco que esta conciliado al 31 de diciembre del 2017

Cuentas por cobrar.- Las cuentas por cobrar clientes al 31 de diciembre del 2017 es de \$ 16.971,20

Cliente/Proveedor	Valor
CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA. CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA.	84.22
ELECAUSTRO	E.092.80
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENC EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENC	E.907.78
INDUGLOS S.A. INDUGLOS S. A.	3.886.40

Anticipo a Proveedores.- el saldo de anticipos es de \$ 15.971,01

Cuenta: 1120204 ANTICIPOS A PROVEEDORES Saldo Inicial: 0.0 F.Inicial: 01/01/2004 F.Final: 31/12/2017 Exportar

Cliente/Proveedor	Valor
WESTCON	6.054.75
INGRAM MICRO S.A.	6.541.81
INTECSO-IT CIA. LTDA. INTECSO-IT CIA. LTDA.	2.885.53
INTCOMEX ECUADOR INTCOMEX ECUADOR	0.05
CONSULTORA TCGPROFIT CIA. LTDA. CONSULTORA TCGPROFIT CIA. LTDA.	870.74
LITUMBA MOSCOSO FAUSTO ADRIAN	9.11

PASIVO

Se tiene pendiente de pago de obligaciones a empleados por la cantidad de \$ 8033.24 de las provisiones de ley.

Los valores pendientes al SRI de retenciones que la empresa realizo en diciembre y se pagara en enero del 2018.

Se provisiono para compra de equipos del proyecto Colineal que ya está facturado y declarado como ingresos del periodo 2017 la cantidad de \$ 18.736,38 y los equipos llegaron en Enero del 2018.

Los accionistas prestaron a la empresa \$ 3.589,54 para darle liquidez

PATRIMONIO

Capital social de \$ 400,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas, la empresa se creó el 22 de septiembre del 2017

INGRESOS

La empresa por sus actividades del 2017 se ha factura en este año \$ 50637,19

GASTOS

Por el giro de negocio la empresa ha incurrido en costo y gastos los más relevantes son los siguientes:

Gastos de sueldos, beneficios sociales y honorarios \$ 10.239,00

Gastos de honorarios \$ 1.693,34

Gastos de equipos para la venta \$ 25.797,79

Gastos de servicios para la venta \$ 3.963,69

Gastos no deducible \$ 1.218,05

El resultado del ejercicio del 2017 es de \$ 1.009,04

El 15% de participación empleado es de \$ 151.36

El 22% de impuestos a la renta es de 456.66

Reserva Legal 5% \$ 20.05

Utilidad para socios es de \$ 380.97

La empresa no tiene paga anticipo del impuesto a la renta pues inicio en Octubre del 2017 su actividad comercial.

ATT.



ING. GLORIA MATUTE

CONTADORA