

IMPORTADORA ALVARADO BRAVO DENTMEDIC CIA. LTDA.

POLÍTICAS CONTABLES:

1. SE REALIZAN CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES LAS MISMAS QUE SON REVISADAS Y APROBADAS POR EL CONTADOR.
2. LAS COMPRAS SON AUTORIZADAS POR LA GERENCIA COMERCIAL Y RECEPTADAS POR LA ADMINISTRADORA DEL LOCAL.
3. LAS DEPRECIACIONES SE LAS REALIZA UTILIZANDO EL MÉTODO LINEAL
4. SE ESTABLE LOS VALORES RESIDUALES ES DEL 1% EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
5. SE CONTABILIZAN LOS ROLES DE SUELDOS MENSUALES DE IGUAL FORMA LAS PROVISIONES DE LOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.
6. SE CONTABILIZA LOS INTERESES DE LOS CREDITOS EN FORMA MENSUAL SEGÚN LAS TABLA DE AMORTIZACION.
7. LA GERENCIA DETERMINA EL INGRESO DE PERSONAL ASÍ COMO TAMBIÉN SU DESPIDO
8. LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES LA QUE RESUELVE EL REPARTO DE LA UTILIDAD NETAS DE CADA PERIODO.
9. LOS GASTOS DE LA EMPRESA SON SOPORTADOS CON FACTURAS O COMPROBANTES DE VENTA LEGALIZADOS Y AUTORIZADOS POR LA GERENCIA.
10. TODO GASTO SIN SOPORTE SERÁ CONSIDERADO COMO GASTO NO DEDUCIBLE.
11. LA EMPRESA HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON TODOS SUS OBLIGACIONES LABORALES

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO

Bancos.- Disponible en la cuenta corriente Banco Pichincha \$4817.27
Mercaderías en Tránsito.- 6560, valor FOB.
Inventario Final de Mercaderías.- existencias de inventario real \$36252.52
Retenciones en la Fuente Rentas.- retenciones en el año 2019 \$2224.82

PASIVO

Retenciones Impuesto a la renta.- \$12.66 por retenciones en Diciembre 2019
Impuesto a la renta por pagar.- Impuesto generado en el período 2019 por \$1864.26
Aporte IESS por pagar.- \$86.75 por aportes de Diciembre 2019
Cargas Sociales.- \$83.21 por provisiones
15% Participación Trabajadores.- \$1495.39 por el año 2019
Préstamos por pagar socios LP.- préstamos realizados por los socios para pago de importaciones por \$38820.19

PATRIMONIO

Capital social de \$ 400 es el valor con el conformaron la compañía dado por los siguientes accionistas.

ALVARADO CORDERO JACINTO JOSE	\$200
BRAVO TORRES WILSON DANIEL	\$200

Reserva Legal.- 5% de la Utilidad 2018 por \$24.13; 5% de la Utilidad 2019 por \$330.48
Utilidad del Ejercicio.- \$6279.15

INGRESOS

Ventas.- por \$25356.13

COSTOS

Costo de ventas.- corresponde a la sumatoria del inventario inicial de mercaderías más compras más importaciones menos inventario final de mercaderías: \$8536.82

GASTOS OPERACIONALES

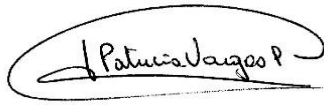
ADMINISTRATIVOS.

Sueldos y demás remuneraciones que constituyen materia grabada del IESS.- \$401.64
Beneficios sociales.- \$83.21
Aporte a la seguridad Social.- \$48.80
Honorarios Profesionales.- \$750 por pagos trámites aduaneros para importaciones
Transporte.- \$911.34 por Flete Interno
Suministros, herramientas, materiales.- \$1158.26 material de empaque de mercadería y papelería de oficina
Mantenimiento y Reparaciones.- \$330 servicio técnico de instalación
Impuestos otros.- para funcionamiento \$388.84
Otros.- servicio software contable \$1500

VENTAS - FINANCIEROS

Comisiones en ventas.- \$508.98
Servicios Bancarios.- \$6.75
Comisiones bancarias.- \$762.21
La utilidad del período es \$6279.15

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature appears to read "Patricia Vargas Pinos".

Econ. Patricia Vargas Pinos
CONTADORA