

DRESSCODE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2019

CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

En esta cuenta se compone de la siguiente manera:

Caja	150.00
Bancos	<u>459.01</u>
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	609.01

INVENTARIOS:

Esta cuenta se compone de vestidos incorporados al Inventario de Mercadería para alquilar por un valor de \$ 712.12

ANTICIPOS PROVEEDORES:

Esta cuenta mantiene valores por justificar al 31-12-2019 por un valor de \$ 1.215,00 y que serán regularizados en el año 2020 ya que son trabajos que estarán concluyendo en ese año.

IMPUESTOS CORRIENTES:

En esta cuenta se mantiene al 31-12-2019 valores correspondientes a impuestos por liquidar en el siguiente ejercicio contable y que corresponden a transacciones del mes de diciembre 2019:

Iva Compras	11.47
Anticipo Retenciones del Impuesto a la Renta Clientes	<u>44.39</u>
Total Impuestos Corrientes	55.86

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS:

En esta cuenta se mantiene al 31-12-2019 saldos de Proveedores Nacionales por pagar por un valor de \$ 412,87

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA:

En esta cuenta se mantiene al 31-12-2019 valores que deberán ser cancelados a la Administración Tributaria correspondiente a movimientos generados en el mes de Diciembre 2019, que se compone de la siguiente manera:

Iva sobre Ventas	37.80
Retenciones en la Fuente por Pagar	1.48
Retenciones Iva por Pagar	<u>26.33</u>
Total obligaciones por pagar	65.61

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS:

En esta cuenta se mantiene al 31-12-2019 valores por pagar a los accionistas de la empresa y se componen así:

Uribe Sevilla Camila Rafaela	300.00
Uribe Sevilla María Emilia	300.00
Sevilla Wappenstein Sofia Valentina	300.00
Sevilla Wappenstein Tomás Esteban	<u>300.00</u>
Total Otras Cuentas por Pagar Relacionadas	1.200.00

CUENTA PATRIMONIO:

En esta cuenta se registran las siguientes cuentas:

Capital Social	800.00
Resultado del Ejercicio	<u>113.51</u>
Total Patrimonio	913.51

INGRESOS:

En el ejercicio terminado al 31-12-2019 se realizó ingresos por:

Alquiler de Vestidos	5.825.19
----------------------	----------

COSTOS Y GASTOS:

En esta cuenta se registraron todos los costos y gastos que generaron la venta por alquiler de vestidos y que se detallan así:

Arriendo Operativo	2.400.00
Servicio de Lavandería	540.88
Comisión de Ventas	404.33
Gasto Publicidad	50.80
Canon bodega	165.00
Software y sistemas computarizados	293.89
Servicios Profesionales	1.620.00
Iva Gasto	76.66
Servicios Varios	1.34
Servicios Básicos	27.03
Comisiones tarjetas de crédito	98.32
Comisiones bancarias	<u>33.43</u>
Total Costos y Gastos	5.711.68

DORIS TAMAYO
CONTADORA
REG. 1701026