

INGESTRUCT 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 DÍAS.

INGESTRUCT CIA. LTDA.  
NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

**ACTIVO**

Banco del Pichincha.- Los \$ -518.54 es el saldo del banco que esta conciliado al 31 de diciembre del 2019

Cuentas por cobrar.- El saldo de \$ 20291.40 es el valor que no adeudan varios clientes al 31 de diciembre del 2019 cuyas cancelaciones los clientes las realizaran en enero, la cartera es sana y no excede de 30 días.

**DETALLE DE CTAS POR COBRAR**

INDUSTRIAPC CIA LTDA	7.187,40
EJEPROY CIA LTDA	<u>13.104,00</u>
TOTAL CTAS POR COBRAR	20.291,40

**DETALLE DE RETENCIONES**

REC-1-501-3	RECIBOS (0190482367001 - INDUSTRIAPC CIA LTDA )	51.00
REC-1-501-1	RECIBOS (0190482367001 - INDUSTRIAPC CIA LTDA )	79.68
REC-1-501-2	RECIBOS (0190316025001 - COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA	38.40
		<u>169.08</u>

**PASIVO**

Se tiene pendiente de pago de la tarjeta de crédito de la empresa por un valor de \$ 129.91

Se tiene pendiente de pago \$ 1.354,48 al SRI de retenciones que la empresa realizo en diciembre y se pagara en enero del 2020

**PATRIMONIO**

Capital social de \$ 1.000,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas.

**INGRESOS**

La empresa inicia sus actividades en noviembre del 2019 se ha factura en este año \$ 21.454,00

## GASTOS

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

Gastos de servicios prestados \$ 3.850,00

Gastos de comisiones bancarias \$ 30.45

La empresa no tiene paga anticipo del impuesto a la renta pues inicio en octubre de este año su actividad comercial.

ATT.



ING. GLORIA MATUTE  
CONTADORA