

FEDARICA LTDA

POLÍTICAS CONTABLES:

1. NO SE DA CRÉDITO A LOS CLIENTES DIRECTOS, SE FIRMAN CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA OFRECER EL SERVICIO Y EL CRÉDITO 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. LOS PROVEEDORES NOS DAN CRÉDITO DE 30 DÍAS.

FEDARICIA LTDA

NOTAS A LOS BALANES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO

Caja Chica. - Los \$ 130,78 es un fondo permanente para gastos pequeños y urgentes.

Fondos por depositar. - Los \$ 1.865,72 es un valor de cobros pendiente de depositar, el mismo que se deposita en enero del 2020.

Banco del Pichincha. - Los \$ -4.485,38 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Banco Solidario- Los \$ 156,49 este saldo esta conciliado con el banco al 31 de diciembre.

Clientes. - Los clientes que la 31 de diciembre nos adeudan \$ 7.900,38

Anticipo proveedores \$ este valor \$ 6.174,53 esta entregado como anticipo para compra de mercaderías

El inventario al 31 de diciembre del 2019 es de \$ 59.697,51

La propiedad planta y equipo se están depreciando según la siguiente tabla.

Muebles y Enseres 10% anual

Equipo de computación 33% anual

Vehiculos 20% anual

Maquinaria y equipo 10% anual

Se ha considerado un valor residual del 10%

Actualmente existe un saldo de \$ 24.134,73

Existen gastos diferidos por amortizar por \$ 25.705,77

PASIVO

Proveedores. - El saldo de \$ 24.232,27

Obligaciones Empleados por pagar. - Los \$ 4.844,03 son valores que se deben a los empleados por beneficios sociales a la IESS que están pendientes de pago y provisiones mensuales.

Retenciones por pagar. - Los \$ 618,78 son retenciones a la renta realizadas a nuestros proveedores del mes diciembre.

Se tiene pasivos a largo plazo compuesto de la siguiente forma:

Fernando Dávila el valor es de \$ 74.386,56

PATRIMONIO

Capital social es de \$ 45.100

Los aportes para futuras capitalizaciones son de \$ 15 000

Las reservas de la compañía están constituidas de la siguiente forma.

Reserva Legal \$ 22.79

Los Resultados Acumulados están conformados por Pérdidas Acumuladas por \$ 4 833,99

El resultado del período 2019 es de \$ 15.604,44

INGRESOS

La empresa factura en este año la cantidad de \$ 269.494,13

COSTOS Y GASTOS

Los costos de gastos que la empresa ha incurrido en este periodo los más relevantes son los siguientes:

Costo de ventas es de \$ 155.921,44

Depreciación de propiedad planta y equipo \$ 7.4470.27

Gastos de personal \$ 65.657,40

Gastos de compra de repuestos \$ 12 962,51

Gastos de financieros \$ 8.555,04

El resultado antes de impuestos del año 2019 es de \$ -15.604,44

Att.


Ing. Gloria Matute de Moreno