

DULODER S.A.
URB. LA GARZOTA.- MZ. 65.- SOLAR 6-7.-
CONDominio GRANPAS.- PISO 2.- DEP.5
TELEFONO # 5103890
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 31 de Enero del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.- AÑO 2016

La Compañía DULODER S.A con RUC 0992657626001, informa en función a lo que establece la Ley de Compañías, en los casos específicos a los Estados Financiero del 2016, a continuación paso a comentar el porque de los saldos que aparecen en las cuentas de los Estados Financieros:

Cuenta.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Incluye el efectivo disponible y los depósitos realizados en el banco por todos los ingresos que ha tenido la empresa en sus operaciones comerciales y cuyo valor aparece en los Estados Financieros con un monto de \$ 668.98.

Cuenta.- Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes-Corriente No Relacionados / Locales

En esta cuenta se registran todos los créditos que damos a nuestros clientes por las operaciones que realizamos y que los mismos son cancelados en corto tiempo y al 31 de diciembre del 2016 registra un monto de US\$ 12.662,83.

Cuenta.- Provisión Cuentas Incobrables

En esta cuenta se registran las provisiones de valores realizados a Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes-Corriente No Relacionados / Locales, cuando las mismas son castigadas por el incumplimiento de pago de nuestros clientes, luego de hacer las gestiones correspondientes para su cobro que a esta fecha registra el valor de US\$ 164,22.

Cuenta.- Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)

En esta cuenta se registran las retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado que nuestros clientes nos efectúan en cada venta que realizamos y también los pagos que efectuamos a nuestros proveedores por la compra de mercaderías y que a la fecha registra un monto de US\$ 1.241,81.

Cuenta.- Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (RENTA)

En esta cuenta se registran las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que nuestros clientes nos efectúan en cada venta que realizamos y que a la fecha registra un monto de US\$ 7.786,92

Cuenta.- Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones

En esta cuenta se registran las maquinarias y equipos para realizar sus operaciones y al 31 de diciembre del 2016 suman un saldo un saldo de US\$ 24.550,00.

Cuenta.- Muebles y Enseres

En el presente ejercicio económico aparece un saldo de US\$ 763,66, que corresponde a los muebles y enseres adquiridos por la empresa al 31 de diciembre del 2016.

Cuenta.- Equipo de Computación y Software

Para tener una buena gestión administrativa la empresa adquirió equipos de computación, que al cierre del balance suman un saldo de US\$ 1.585,91.

Cuenta.- Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2016 la empresa ha realizado la depreciación de sus activos fijos en un monto de US\$ 16.786,15.

Cuenta.- Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales No Relacionados / Locales

En esta cuenta se registran todos los anticipos que recibimos de parte de nuestros proveedores por adquisiciones de suministros y que a la fecha tiene un monto de US\$ 158,76.

Cuenta.- Otras Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes No Relacionados / Locales

En esta cuenta se registran todos los créditos que recibimos de parte de nuestros proveedores por adquisiciones de suministros y otros para realizar nuestras operaciones y que a la fecha tiene un monto de US\$ 10.430,20.

Cuenta.- Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales No Corrientes.- Relacionados / Locales

El Saldo de US\$ 2.000,00 que se expresa en los estados financieros del año 2016 corresponden a operaciones realizadas por los accionistas en años anteriores.

Cuenta.- Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales No Corrientes.- No Relacionados / Locales

En esta cuenta se registran todos los valores que han quedado pendiente en años anteriores por un monto de US\$ 16.549,79.

Cuenta.- Capital Suscrito y/o Asignado

El valor de US\$ 800,00 que aparece en los Estados Financieros corresponde al valor suscrito y pagado por concepto de Capital de la empresa.

Cuenta.- Reserva Legal

En esta cuenta aparece un valor de reserva legal de la compañía por la suma de \$ 393,27.

Cuenta.- Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores

La empresa al 31 de diciembre ha registrado una utilidad acumulada de US\$ 1.977,72.

Cuenta.- Ventas Netas Locales Gravadas con tarifa 14% de IVA

En esta cuenta se han registrado todos los ingresos que por concepto de ventas con tarifa 14% del IVA la empresa ha comercializado y que al 31 de diciembre del 2016 suman US\$ 68.324,93.

Cuenta.- Ventas Netas Locales Gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA

En esta cuenta se han registrado todos los ingresos que por concepto de ventas con tarifa 0% del IVA la empresa ha comercializado y que al 31 de diciembre del 2016 suman US\$ 12.498,89.

Cuenta.- Otros Ingresos

En esta cuenta se han registrado otros ingresos percibidos por la compañía que dan un total de US\$ 518,75.

Cuenta.- Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones que Constituyen Materia Gravada del IESS

Estos valores corresponden a los Sueldos y Salarios pagados a los empleados durante el ejercicio económico 2016 y que los mismos tienen un monto de US\$ 25.809,81.

Cuenta.- Beneficios Sociales, Indemnizaciones y otras Remuneraciones que no Constituyen Materia Gravada del IESS

Estos valores corresponden a los Beneficios Sociales a los empleados durante el ejercicio económico 2016 y que los mismos tienen un monto de US\$ 4.857,70.

Cuenta.- Aporte a la Seguridad Social

Se han registrado los Aportes a la Seguridad Social y fondos de reserva por un monto de US\$ 5.075,59, durante el año 2016.

Cuenta.- Honorarios Profesionales y Dietas

La empresa por contratación de personal técnico ha pagado por honorarios la suma de US\$ 32.116,38.

Cuenta.- Desahucio

Desahucio pagado a trabajadora que renuncio por la suma de US\$ 467,06.

Cuenta.- Otros Gastos por Beneficios a los Empleados

Otros gastos administrativos por la suma de US\$ 260,64.

Cuenta.- Gastos por Depreciaciones / Del Costo Histórico de Propiedades, Planta y Equipo.- Acelerada

En el periodo 2016 la empresa hizo una depreciación de Propiedades, Planta y Equipo por la suma de US\$ 3.059,95, el mismo que se refleja en Estado de Pérdidas y Ganancias.

Cuenta.- Transporte

Por concepto de movilización para realizar gestiones administrativas se registro en Estado de Pérdidas y Ganancias el valor de US\$ 2.442,07.

Cuenta.- Combustibles y lubricantes

Para la movilización del mensajero se incurrió en gasto de combustible por la suma de US\$ 559,81.

Cuenta.- Arrendamientos

Para el funcionamiento del local de nuestra empresa se ha desembolsado la suma de US\$ 6.318,00, valor que se registra en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Cuenta.- Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos

Para la operación de los análisis químicos y para realizar una buena gestión administrativa la compañía adquirió en el año 2016 en suministros y materiales la suma de US\$ 1.645,74.

Cuenta.- Impuestos, Contribuciones y Otros

En esta cuenta se registran los valores correspondientes a pagos realizados a entidades de control, suman un total de US\$ 522,97.

Cuenta.- Servicios Públicos

Por concepto de servicios básicos de energía eléctrica y por consumo telefónico, la compañía desembolsó la suma de US\$ 2.481,73.

Cuenta.- Otros Gastos

En esta cuenta se registran los costos y gastos que no han sido especificados en las categorías anteriores, correspondientes al año 2016 y suman un monto de US\$ 1.976,82

Cuenta.- Gastos Financieros/Costo de Transacción Comisiones Bancarias

En esta cuenta se registran valores correspondientes a debitos a entidades financieras por la suma de US\$ 331,00.

Suscribe,



**SONNYA PATRICIA MENDOZA LOMBANA
GERENTE GENERAL**



**GUSTAVO ALBERTO VACA MENDEZ
CONTADOR GENERAL**