

DITIG S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

La Compañía **DITIG S.A.** se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 28 de noviembre del 2006 sus objetivos son: compra venta y alquiler de bienes inmuebles, su Capital Social es de \$800.00.

2.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se resumen las principales políticas, principios y / o prácticas contables más importantes seguidas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros, conforme a los Principio de Contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad Y Normas de Auditoría Generalmente aceptadas en el Ecuador, Además se han considerado en la preparación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), emitidas por el IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD) que han sido adoptadas en el Ecuador y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas Normas Internacionales y aplicadas uniformemente al ejercicio 2016. Subido a la web

3.- CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2016
PRODUBANCO	51.298.73
TOTAL CAJA - BANCOS	\$ 51.298.73

4.-GASTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2016
IVA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	588.00
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	7.264.47
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS	\$ 7.852.47

5.-OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2016
EMISION DE OBLIGACIONES C/P	49.462.52
TOTAL OTROS ACT. CORRIENTES	\$ <u>49.462.52</u>

6.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

BIENES	VALOR BRUTO	(-) DEPRECIACION	VALOR NETO
OTROS ACTIVOS	27.052.55	12.173.75	14.878.80
TOTAL			14.878.80

7.- INVERSIONES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2016
INDEUREC CUENTAS POR COBRAR L/P	200.000.00
TOTAL INVERSIONES	\$ <u>200.000.00</u>

8.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2016
EMIISON DE OBLIGACIONES L/P	141.612.92
DESCUENTO EN COLOCACION	-4.614.14
TOTAL OTROS ACT. CORRIENTES	\$ <u>136.998.79</u>

9.- PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2016
C.F.N	10.358.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 10.358.91

10.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2016
XILEMZA S.A.	43.84
MARIA CECILIA SALCEDO	8.000.00
TOTAL RELACIONADAS	\$ 8.043.84

11- BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2016
APORTES AL IESS	123.97
FONDO DE RESERVA	47.81
DECIMO TERCER SUELDO	63.64
DECIMO CUARTO SUELDO	305.00
VACACIONES	31.81
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	1.279.04
TOTAL BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES	\$ 1.851.27

12.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presento los siguientes saldos:

	2016
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$ 560.00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 560.00

13.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016 el Capital Social de la Compañía DITIG S.A está conformado de la siguiente manera:

IDENTIFICACION	NOMBRE SOCIOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
0907742274	AYALA SALCEDO MARIO RAFAEL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$400.00
0908402688	AYALA SALCEDO MAURICIO RAUL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$400.00
TOTAL				\$800.00

14.- IMPUESTO A LA RENTA

Las conciliaciones preparadas por la compañía para establecer el Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2016, se presentó de la siguiente manera:

	<u>2016</u>
Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de impuesto a la renta	10.836.62
<u>Menos</u>	
15% participación de trabajadores	-1.625.49
Deducción de pago de Trab. con discapacidad	0.00
<u>Mas</u>	
Gastos no deducibles	15.708.80
Base imponible para impuesto a la Renta	<u>24.919.93</u>
Impuesto a la Renta 22%	<u>5.482.38</u>

**Determinación de pago de mínimo de
Impuesto a la Renta 2016**

Anticipo del Impuesto calculado para los años 2016	345.99
Impuesto a la Renta 22%	<u>5.482.38</u>
Impuesto Mínimo a pagar (mayor entre Anticipo e Imp. a la Renta calculado)	<u><u>345.99</u></u>

15.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2016 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (Abril 2017), no se produjeron eventos significativos para la Administración de la Compañía **DITIG S.A.**, que hayan ocasionado o sufrido algún efecto significativo sobre dichos Estados Financieros; o que se requiera de ellos revelación alguna.



Mario Rafael Ayala Salcedo
Representante Legal
C.C. 0907742274



C.P.A. Martha González
Contador General
0604012260001