

DANTOKA S. A.
R. U. C. 0992494085001 Exp. 125715

INFORMACION GENERAL DE LA EMPESA:

Razón Social: Dantoka S. a.

Fecha de Constitución: 27 de Noviembre del 2006

Notaría: Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil

Fecha Registro Mercantil: Diciembre 20 del 2006 No.24.976

Domicilio Principal: Av. Pedro Menendez Gilbert , Puerto Santa Ana Edif The Point
Piso 18 of 1812

R. U. C.: 0992494085001

Expediente Superintendencia de Compañías: No. 125715

Actividad Económica: Venta al por mayor y menor de materiales eléctricos y de
ferretería en general.

Representación Legal: Gerente General: Nelson Wilfrido Angamarca Camacho

Accionistas: Luis Alberto Cortez Crespo: 320 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%

Elvia María González Paredes: 480 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%

Capital Social Suscrito: \$ 800.00 **Capital Autorizado:** \$1.600.00

POLÍTICAS CONTABLES:

El objetivo de éstas políticas es que los estados financieros se puedan estudiar los rendimientos y los cambios en la situación financiera para los diferentes usuarios. (Accionistas, proveedores, clientes, bancos y público en general).

- *Todas las transacciones se la tiene que registrar cuando ocurren, y no necesariamente cuando se recibe o se paga dinero.*
- *Las transacciones se registrarán por medio de cuentas contables agrupadas según la naturaleza de las partidas.*
- *Cuando existan ingresos que no corresponden al giro del negocio, estos estarán debidamente clasificados para permitir hacer un análisis objetivo del mismo.*
- *Para registrar las propiedades plantas y equipos, estos se los realizará cuando sean mayores a \$1.000,00 caso contrario se los registrarán directamente al costo o al gasto.*
- *La depreciación se la hará en los porcentajes permitidos por la Ley, dejando un valor residual igual al porcentaje anual aplicado.*
- *Los gastos de constitución, puesta en marcha o pre-operativos se los contabilizará directamente al costo o gasto y no al Activo Diferido*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS:

Efectivo y equivalentes de Efectivo: Se ha efectuados las conciliaciones bancarias, las mismas que demuestran un saldo de \$2.328,16

Cuentas por Cobrar Clientes No relacionados: Se ha realizado la comprobación de saldos con los clientes No Relacionados: \$232.018,69

Crédito Tributario IVA Retenido: Corresponde a las retenciones de IVA, suma que asciende a \$7.814,51

Crédito Tributario Impuesto a la Renta: Corresponde a las retenciones en la fuente, suma que asciende a \$4.436,70 el mismo que servirá para descontar del impuesto a la renta causado en el presente ejercicio.

Inventarios: corresponde a la mercadería disponible que asciende a \$ 1.508,00

Vehículo: activo fijo que mantiene la empresa que suma \$ 33,000.00

Depre Acumulada: este valor asciende a \$ 33.000,00

PASIVOS:

Cuentas por Pagar Proveedores Locales: Corresponde a la cuenta por pagar proveedores locales \$50.459,27

Otras Cuentas por Pagar: Relacionadas \$20.279,95 y NO Relacionadas \$73.907.20

Impuesto a la renta por pagar del Ejercicio \$4.702,33

Participación 15% a trabajadores \$3.771,92

Cuentas por Pagar IESS: Planilla de aportes del mes de diciembre \$1.336,80

Cuentas por Pagar SRI: Por las retenciones en la fuente \$2.357,56

Otros Pasivos: corresponde al pago de beneficios sociales a los empleados \$581,27

PATRIMONIO:

Capital Social: Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas de la compañía pagadas en el 100% por sus accionistas: \$800.00

Reserva Legal: Corresponde a \$400 y la reserva facultativa a \$ 2,454.63

Resultados: El valor de las utilidades no distribuidas del ejercicio anterior \$70.383,22, y el valor del presente ejercicio es pérdida para este año por \$16.671,89

INGRESOS: Los ingresos con tarifa 12% sumaron \$343.354,89

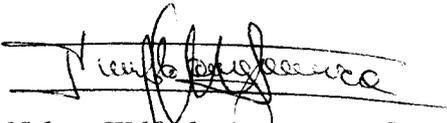
COSTO DE VENTA: Esta dado por el inventario inicial \$3.890,00 mas las compras del periodo por \$263.923,23 menos el inventario final \$1.508.00

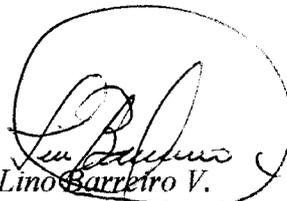
GASTOS ADMINISTRATIVOS: Están dados por los gastos normales de operación como: Suministros y materiales de oficina, Intereses bancarios, Impuestos y Contribuciones y otros bins: \$51.903,50

Declaramos que la elaboración de los Estados Financieros han sido realizados cumpliendo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF para PYMES.

Los Estados Financieros, así como los informes de la Gerencia General y del Comisario, fue aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 05 de marzo del 2019.

Guayaquil, Marzo del 2019


Nelson Wilfrido Angamarca Camacho
Gerente General
C. I. 120225826-3


Lino Barreto V.
Contador
C. I. 090787978-7
Reg. 0.8111