DREAMWORKING S. A.

NOTAS EXPLICATIVASA LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERÍODO: ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

NOTA 1.- 10101-DISPONIBILIDADES

Comprende la cuenta que controla y registra, los recursos disponibles de facil realización de ingresos y pagos de la Compañía **DREAMWORKING S. A.** y que estan depositados sus valores en dólares Americanos en la cuenta rotativa del Banco.

CUENTA	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
CTA. CTE. N°	
SUMAN	1.254.53

NOTA 2.- 1010205-CUENTAS POR COBRAR Y 1010206 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Registran las cuentas comerciales por cobrar, son obligaciones corrientes basadas en condiciones de crédito normal y no tienen intereses.

CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

NOTA 3.- 10105-ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 1010502-CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

El crédito tributario se define como las Retenciones, que nos han realizado durante el Ejercicio Económico, y cuyos valores a favor de la Empresa, corresponden a los saldos no aplicados al pago del IVA e Impuesto a la Renta, los mismos que servirán para ser utilizados en el período siguiente, o en su lugar solicitar la Devolución(IR)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPUESTO A LA RENTA
SUMAN

NOTA 4.- 10201-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

La Propiedad, Planta y Equipos son los activos tangibles, que posee la Empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se espera usar durante más de un período económico

1020105-MUEBLES Y ENSERES
1020106-MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1020108-EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1020109-VEHÍCULOS
1020112-DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO

PASIVOS

NOTA 5.- 20103-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Registran las cuentas comerciales por pagar, son obligaciones basadas en condiciones de crédito normal y no tienen intereses.

2010301-CUENTAS POR PAGAR	
2010302-CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	
2010705-PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15.00

NOTA 6.- PATRIMONIO
30101.- CAPITAL SUSCRITO
30601.- GANANCIAS ACUMULADAS
30600.- GANANCIA DEL EJERCICIO

El **Capital Suscrito o Asignado,** comprende los aportes de los Accionistas, Socios, etc. Es el Capital autorizado por la Superintendencia de Compañías y la suma fijada en la escritura Pública de Constitución.

Las **Ganancias Acumuladas,** comprende las Utilidades de Ejercicios anteriores que no han sido distribuidas.

La **Ganancia del Ejercicio,** Comprende las cuentas que registran los Ingresos y los Gastos, y se obtiene cuando los ingresos son mayores que los gastos.

30101-CAPITAL SUSCRITO	1.000.00
30601-GANANCIAS ACUMULADAS	
30600-GANANCIA DEL EJERCICIO	100.00

La Compañía **DREAMWORKING S. A.** ha cumplido y aplicado todos los requerimientos que **LAS NIFF,** establece en los Estados Financieros, según lo recomendado en el párrafo 3.3.

La Compañía **DREAMWORKING S. A.** fue creada con el objetivo concreto, de dar Servicio de Mantenimiento y venta de Aires Acondicionados, sean estos para Entidades Públicas o Privadas.

Guayaquil, Abril 25 del 2016

ING. COM. JORGE YAMBAY HERRERA

CONTADOR REG. 0.15396