

1. INFORMACION GENERAL

DAS REICH S.A. Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura 07 de junio 2012, inscrita en el Registro Mercantil, notaría trigésima novena del Cantón Quito.

Objeto Social: La empresa se dedica a la administración de bienes inmuebles.

Domicilio Principal de la empresa: Av. Colón E 8-57 Y Diego de Almagro.

Domicilio Fiscal: En la ciudad de Quito con RUC: 1792399602001.

2. PRINCIPIOS, POLÍTICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Declaración de Cumplimiento: Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, para pequeñas y medianas entidades, adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Moneda Funcional: Los estados financieros están expresados en dólares americanos de los Estados Unidos de Norte América, moneda de medición de la compañía y de curso legal en el Ecuador.

Bases de preparación: Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.1. Activos corrientes, efectivos y equivalentes al efectivo.

Descripción	Dólares 2015	Dólares 2014
Activo TOTAL	\$ 57.536,79	\$ 59.153,27
Activo Corriente	\$ 13.954,96	\$ 14.941,55
Otros Activos Líquidos	\$ 9.722,44	\$ 7.286,32
Caja Chica	\$ 0,00	\$ 300,00
Banco Cuenta Corriente	\$ 4.232,52	\$ 6.986,32

2.1.1. Cuentas y documentos por cobrar corrientes.

Las cuentas y documentos por cobrar son valores a cobrarse dentro del año siguiente y se detallan a continuación:

Descripción		Dólares 2015		Dólares 2014	
Otras Cuentas Y Documentos por Cobrar					
Corrientes					
	\$	9.722,44		\$	7.655,23
No Relacionados / Locales					
	\$	9.722,44		\$	4.769,75
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo IVA					
	\$	0,00		\$	588,23
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo Renta					
	\$	0,00		\$	2.297,25

2.2. Propiedad, Planta y Equipo:

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo de uso propio, se encuentran registrados a su costo de adquisición.

Descripción		Dólares 2015		Dólares 2014	
Activo No corriente		\$	43,581.83	\$	44,211.72
Propiedades Planta y Equipo		\$	43,581.83	\$	44,211.72
Maquinaria y Equipos		\$	37,906.26	\$	37,906.26
Muebles y Enseres		\$	1,694.37	\$	1,694.37
Equipos de Computación		\$	10,231.45	\$	10,231.45
Depreciación Acumulada		\$	6,250.25	\$	5,620.36

2.3 Cuentas comerciales a pagar.

Constituyen obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio en marcha. Se clasifican como pasivos corrientes si los pagos tienen vencimiento a un año o menos, caso contrario serían presentados como pasivos no corrientes.

Descripción	Dólares 2015	Dólares 2014
Pasivo	\$ 54.819,35	\$ 52.935,53
Pasivo corrientes	\$ 16.692,99	\$ 14.809,17
Otras Cuentas y Documentos por Pagar		
Corrientes No Relacionados / Locales	\$ 52.467,03	\$ 38.126,36
Proveedores locales	\$ 52.467,03	\$ 38.126,36
Beneficios a empleados	\$ 1.770,00	\$ 0.00
Obligaciones con el IESS	\$ 582,32	\$ 0.00

2.4. Patrimonio.

El capital de los accionistas está conformado por un monto de \$ 800.00.

Descripción	Dólares 2015	Dólares 2014
Patrimonio Neto	\$ 2.717,44	\$ 6.217,74
Capital de los Accionistas	\$ 800.00	\$ 800.00
Aportes para capitalización	\$ 52.607,90	\$ 52.607,90
Resultados Acumulados Pérdida	\$ 47.190,16	\$ 48.699,14
Resultados del ejercicio	\$ 3.500,30	\$ 1.508,98

2.5. Ingresos

Corresponde a los diferentes servicios prestados por la empresa.

Descripción	Dólares 2015	Dólares 2014
Ingresos totales	\$ 53.406,43	\$ 164.761,99
Prestaciones locales de servicios gravados con		
Tarifa distinta de cero	\$ 53.406,43	\$ 164.074,49
Otro	\$ 0.00	\$ 687,50

2.6. Costo y Gastos

Descripción	Dólares 2015	Dólares 2014
Costos y gastos totales	\$ 56.906,73	\$ 162.986,72
Unidad/Pérdida Bruta	(5 3.500,30)	\$ 1.775,27

3.0 Conciliación para el cálculo de la Participación de Trabajadores y Empleados.

Diciembre
31/2015

Pérdida antes de la participación Empleados e Impuestos	\$	3.500,30	-
15% Participación Trabajadores y empleados			-
Conciliación para el cálculo del impuesto a la Renta			
Pérdida antes de participación Trabajadores	\$	3.500,30	
(-) 15% Participación Trabajadores			-
22% Impuesto a la Renta	\$	3.500,30	

4.0 Empresa en Marcha.

La compañía en el año 2015 incurrió en fuertes gastos de talento humano, publicidad, gastos de gestión, arriendos entre otros, de ahí la pérdida de este año que conluyó, no obstante continuará como negocio en marcha. En el futuro previsible no consta la intención de liquidar la misma, por lo que de ahí los mayores empenos de la administración en avanzar y penetrar aún más en el mercado quiteño. Señalar que la compañía no ha sido objeto de revisión por parte de las autoridades fiscales.

Los estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio 2015 fueron aprobados por la Junta General de Socios celebrada el 3 de abril de 2016. Estos estados financieros anuales fueron confeccionados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados en Ecuador, Normas "NEC".

Atentamente,


Lcdo. Yainer Vena Broceta
Contador General
Registro CPA 36249