

DOKUSOLUCIONES ECUADOR S.A.

INFORME DE COMISARIO

EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Abril de 2017

INFORME DE COMISARIO

DOKUSOLUCIONES ECUADOR S.A.

Ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016

A los señores Accionistas

De la Compañía DOKUSOLUCIONES ECUADOR S.A.

Según lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, de conformidad con los artículos 231 y 279 de la Ley de Compañías vigente y, a la Resolución No. 92-1-4-3-0014 emitida por la Superintendencia de Compañías, se emite el presente Informe para conocimiento de la Junta General de Accionistas de la Compañía DOKUSOLUCIONES ECUADOR S.A.

Los estados financieros separados han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

1. Contenido de la Opinión Profesional

Cumplimiento con normas legales, estatutarias y reglamentarias

La Administración de la Compañía ha cumplido sus obligaciones de acuerdo a las normas legales, estatutarias y a las disposiciones y/o resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Los controles internos, administrativos y contables implementados por la Administración, son razonablemente aceptables.

La Administración y la Gerencia Financiera de la Compañía, prestaron su colaboración para el cumplimiento de mis funciones en calidad de Comisario, como lo disponen los artículos 281 y 279 de la Ley de Compañías.

2. Exposición de cifras en estados financieros, registros de contabilidad y aplicación de normas de contabilidad autorizadas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador.

Los estados financieros (no consolidados) de la Compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Las cifras mostradas en los Estados Financieros adjuntos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio Neto de los Accionistas y Flujo de Efectivo por el período terminado al 31 de diciembre del 2016, corresponden a las cifras registradas en los libros de contabilidad de la Compañía a la fecha mencionada precedentemente.

En mi opinión, el estado de situación financiera separado, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto de los accionistas y el estado de flujo de efectivo de la Compañía DOKUSOLUCIONES ECUADOR S.A. al 31 de diciembre del 2016 se presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en la fecha mencionada, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en riesgo la situación financiera de la Compañía, ni operaciones o gestión administrativa que puedan ocasionar desviaciones

contables-financieras u operativas relevantes o significativas o que existan hechos subsecuentes, entre la fecha de cierre de balances y la del informe de Comisario (Abril, de 2016), que a criterio de la Administración de la Compañía, pudieran tener efectos importantes en la presentación general de los estados financieros indicados.

Desconozco así mismo, de la existencia de cifras o valores no evidenciados en los estados financieros preparados por la Administración de la Compañía.

3. Disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías

En lo aplicable y pertinente a las operaciones de la Compañía en el ejercicio económico de 2016, razonablemente se ha dado cumplimiento a las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías, referente a las atribuciones y obligaciones de los Comisarios; destacándose que la Compañía, proporcionó todas las facilidades para la consecución de mis servicios, poniendo a mi disposición los libros sociales, registros contables, estados financieros y anexos; además de la totalidad de la documentación de respaldo que fue requerida, por el ejercicio económico 2016.

4. Cumplimiento de obligaciones tributarias por el ejercicio del 2016

La Compañía ha cumplido razonablemente durante el ejercicio del 2016, sus obligaciones tributarias como agente de retención y en sus declaraciones y anexos tributarios.

5. Documentos que se adjuntan al presente Informe

Para la opinión a los estados financieros y como parte integrante del presente informe, se deberán considerar:

Estado de situación financiera

Estado de resultados integrales



Ing. Raúl Vásquez Yáñez

Comisario

Abril, 28 de 2017

DOKUSOLUCIONES ECUADOR S.A.

INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DOKUSOLUCIONES ECUADOR S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DOKUSOLUCIONES (2016)			ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		Pag : 1
Expresado en Dólares Americanos			AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		SALDO
CODIGO	CUENTA				
1	ACTIVO				793,773.26
11	ACTIVO CORRIENTE				759,245.85
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				759,245.85
111 1	ACTIVOS FINANCIEROS		14,250.28		
111 1 01	CAJA BANCOS		100.00		
111 1 01 001	Caja Chica	100.00			
111 1 02	BANCOS		14,150.28		
111 1 02 001	Banco Pichincha	14,150.28			
111 2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS			500,829.97	
111 2 01	CUENTAS POR COBRAR		355,486.56		
111 2 01 001	Cientes Principales	355,486.56			
111 2 02	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS		145,726.59		
111 2 02 001	Anticipos Proveedores Nacionales	1,000.00			
111 2 02 003	New Company	20,000.00			
111 2 02 012	Juan Carlos Vasconez	93,602.72			
111 2 02 017	Angela Maria Chavez Sigcha	24,978.46			
111 2 02 023	Ivan Vazconez	6,145.41			
111 2 11	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-383.18		CR
111 2 11 001	(-) Provisión Cuentas Incobrables	-383.18			CR
111 3	REALIZABLE			237,286.06	
111 3 02	EXISTENCIA		237,286.06		
111 3 02 001	Equipos	87,384.71			
111 3 02 002	Suministros	125,817.71			
111 3 02 003	Repuestos	24,083.64			
111 4	DIFERIDO			6,879.54	
111 4 01	IMPUESTOS		6,879.54		
111 4 01 003	Retenciones Imp. Renta.	4,070.20			
111 4 01 004	Credito Tributario Mensual	1,332.49			
111 4 01 010	Credito Tributario Renta Anos Anterios	1,476.85			
12	ACTIVO				34,527.41
121	ACTIVO NO CORRIENTE				34,527.41
121 5	ACTIVO		34,527.41		
121 5 01	PROPIEDAD PLANTA & EQUIPO		106,432.00		
121 5 01 001	Software Licencias	2,500.00			
121 5 01 002	Muebles y Enseres de Oficina	10,541.95			
121 5 01 003	Equipo En Renta	90,937.64			
121 5 01 005	Equipo de Comunicaciones	1,641.05			
121 5 01 007	Otros Activos	811.36			
121 5 02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-71,904.59		CR
121 5 02 001	Depreciación Acum. P P E	-71,904.59			CR
2	PASIVO				769,012.78CR
21	CORRIENTE				769,012.78CR
211	MONEDA NACIONAL				769,012.78CR
211 2	PRESTAMOS Y GARANTIAS		-584,439.28		CR
211 2 05	PRESTAMOS ACCIONISTAS		-584,439.28		CR
211 2 05 001	Prestamos J P T	-295,462.15			CR
211 2 05 002	Prestamos B P	-288,977.13			CR
211 3	PROVEEDORES		-182,345.71		CR
211 3 01	NACIONALES E INTERNACIONALES		-182,345.71		CR
211 3 01 001	Proveedores Varios	-153,150.85			CR
211 3 01 002	Proveedor Extranjero Marubeni America	-1,194.86			CR
211 3 01 005	Proveedores Internacionales	-28,000.00			CR
211 5	IMPUESTOS FISCALES		-1,073.78		CR
211 5 02	I V A & RETENCIONES EN LA FUENTE		-1,073.78		CR
211 5 02 010	Impuestos Por Pagar	-1,073.78			CR
211 6	DESCUENTOS EN NOMINA		-594.83		CR
211 6 01	DESCUENTOS EN NOMINA		-594.83		CR
211 6 01 001	I E S S Por Pagar	-594.83			CR
211 7	PROVISIONES		-559.18		CR
211 7 01	SOCIALES POR PAGAR		-559.18		CR

DOKUSOLUCIONES (2016)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en Dólares Americanos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Pag : 2

CODIGO	CUENTA		SALDO
211 7 01 002	Decimo Tercer Sueldo	-474.23	CR
211 7 01 003	Decimo Cuarto Sueldo	-84.95	CR
3	PATRIMONIO		24,732.48CR
31	CAPITAL		800.00CR
313	Aportes Socio 2		680.00CR
314	Aportes Socio 3		120.00CR
34	RESULTADOS		23,932.48CR
341	Resultados Ejercicios Anteriores		18,276.21CR
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		5,656.27

ACTIVO	=	PASIVO + PATRIMONIO
793,773.26		793,745.26

17-04-2017 17:27:



GERENTE
 C.I. 1716608854



CONTADOR
 RUC 1704896263001

DOKUSOLUCIONES ECUADOR S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DOKUSOLUCIONES (2016)		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Acumulado)		Pag: 1
Expresado en Dólares Americanos		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		SALDO
CODIGO	CUENTA			
4	INGRESOS			498,003.82CR
41	INGRESOS OPERACIONALES			498,003.82CR
411	INGRESOS POR VENTAS 12%			498,003.82CR
411 1	INGRESOS VENTA BIENES TARIFA 12%			
411 1 01	INGRESO POR VENTA DE BIENES &	-477,290.92	-498,003.82	CR
411 1 01 001	Equipos	-349,361.15		CR
411 1 01 002	Suministros	-105,137.68		CR
411 1 01 003	Repuestos	-16,094.49		CR
411 1 01 011	Servicio Tecnico	-6,226.60		CR
411 1 01 012	Mantenimientos	-350.00		CR
411 1 01 014	Servicio Logistico	-121.00		CR
411 1 02	INGRESO POR RENTAS		-8,899.65	CR
411 1 02 001	C M A	-8,899.65		CR
411 1 03	OTROS INGRESOS		-11,813.25	CR
411 1 03 001	Otros Ingresos	-11,813.25		CR
5	COSTOS Y GASTOS			334,318.52
51	COSTOS			334,318.52
513	COSTO DE VENTAS			334,318.52
513 1	COSTO DE VENTAS		334,318.52	
513 1 01	COSTO DE VENTA MERCADERIA VENDIDA	331,639.07		
513 1 01 001	Equipos	239,078.63		
513 1 01 002	Suministros	73,667.55		
513 1 01 003	Repuestos	16,958.25		
513 1 01 011	Servicio Tecnico	1,934.64		
513 1 02	RENTAS		2,679.45	
513 1 02 001	C M A	2,679.45		
6	GASTOS			158,029.03
61	GASTOS OPERACION			158,029.03
611	GASTOS DE OPERACIONALES			158,029.03
611 1	GASTOS DE VENTA & ADMINISTRATIVOS		6,150.13	
611 1 01	GASTOS DE ARRIENDO & SERVICIOS	6,150.13		
611 1 01 001	Arriendos	4,821.90		
611 1 01 002	Servicios Basicos	1,328.23		
611 2	SUELDOS Y DEMAS MATERIA DE IESS		64,188.32	
611 2 01	SUELDOS & DEMAS GRAVADAS EN EL	50,676.63		
611 2 01 001	Sueldos Unificados	34,716.00		
611 2 01 002	Horas Extras	32.03		
611 2 01 003	Comisiones Por Ventas	9,301.09		
611 2 01 004	Bonificaciones	1,963.00		
611 2 01 005	Vacaciones	738.90		
611 2 01 006	Fondos De Reserva Mensual less	3,925.61		
611 2 02	GASTOS BENEFICIOS LABORALES		13,511.69	
611 2 02 001	Compensacion Salaria Por Ley	3,047.68		
611 2 02 002	Aporte Patronal 12.15%	5,612.03		
611 2 02 003	Decima Tercera Remuneración	3,772.73		
611 2 02 004	Decima Cuarta Remuneracion	1,079.25		
611 3	GASTOS DE SERVICIOS EXTERNOS		60,018.33	
611 3 01	SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS	60,018.33		
611 3 01 001	Servicios Contables & Auditoria	9,543.94		
611 3 01 002	Servicios Legales & Notariales	4,683.10		
611 3 01 003	Servicios Externos	7,859.09		
611 3 01 005	Capacitaciones & Suscripciones	950.00		
611 3 01 006	Publicidad & Promocion	5,099.66		
611 3 01 007	Servicios De Internet	304.50		
611 3 01 008	Instalacion & Servicio Tecnico	13,113.51		
611 3 01 009	Suministros Y Materiales	2,685.53		
611 3 01 010	Utiles De Oficina	64.66		
611 3 01 011	Cafeteria	7.44		
611 3 01 012	Consumo De Celulares & Datos	1,837.32		

DOKUSOLUCIONES (2016)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Acumulado)

Expresado en Dólares Americanos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Pag: 2

CODIGO	CUENTA			SALDO
611 3 01 013	Transporte & Estibaje	1,147.43		
611 3 01 014	Utiles De Aseo Y Limpieza	605.75		
611 3 01 016	Mantenimineto De Vehiculos	107.32		
611 3 01 017	Consumo Combustible	170.34		
611 3 01 018	Consumo Alimentos	135.64		
611 3 01 019	Hospedaje - Alojamiento	10.00		
611 3 01 021	Desaduanización Importacion	2,057.14		
611 3 01 022	Mantenimiento P. P. E.	9,635.96		
611 4	OTROS GASTOS OPERACIONALES			27,034.73
611 4 01	OTROS GASTOS DE VENTA &		27,034.73	
611 4 01 001	Movilización C. C.	440.81		
611 4 01 002	Movilización - Gastos De Viaje	90.40		
611 4 01 008	Cuotas & Contribuciones Legales	947.33		
611 4 01 010	Regularizacion Cuenta Clientes	101.72		
611 4 01 011	Gastos I S D	4,996.68		
611 4 01 012	Gastos Varios	1,024.07		
611 4 01 014	Depreciaciones	18,770.01		
611 4 01 016	Impuesto A La Renta	663.71		
611 6	GASTOS BANCARIOS & FINANCIEROS			637.52
611 6 01	GASTOS DE COMISION& INTERES		637.52	
611 6 01 001	Gastos Comision	637.52		
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			5,656.27



GERENTE
C.I. 1716608854



CONTADOR
RUC 1704896263001

17-04-2017 17:27:38