



CCFL Accounting Services Cia. Ltda.
Consultoría Contable, Financiera & Legal

Índice

NOTA

TÍTULO

1	Identificación de la Empresa
2	Efectivo y Equivalentes
3	Cuentas y Documentos por cobrar
4	Otras Cuentas y Documentos por cobrar
5	Impuestos
6	Propiedad Planta y Equipo
7	Cuentas y Documentos por Pagar
8	Otras cuentas y documentos por pagar
9	Préstamos por pagar Accionistas
10	Estructura Patrimonial
11	Ingresos
12	Gastos
13	Aprobación del Acta



CCFL Accounting Services Cia. Ltda.
Consultoría Contable, Financiera & Legal

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

- **Nombre de la entidad:**

CCFL ACCOUNTING SERVICES CIA. LTDA.

- **RUC de la entidad:**

1792190959001

- **Domicilio de la entidad:**

Whymper E7-154 y Diego de Almagro

- **Forma legal de la entidad:**

Compañía Limitada.

- **País de incorporación:**

Ecuador.

- **Descripción:**

La Compañía CCFL ACCOUNTING SERVICES CIA. LTDA. inició sus actividades el 02 de abril del 2009 en la ciudad de Quito

- **Estructura organizacional y societaria:**

CCFL ACCOUNTING SERVICES CIA. LTDA. cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia

- **Representante legal:**

Jaramillo Pérez Mauricio Raúl representa a la Compañía, está encargado de dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la Compañía y representar a esta en toda clase de actos y contratos, mantener el cuidado de los bienes y fondos de la Compañía, suscribir y firmar a nombre de la Compañía todas las escrituras públicas e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la Compañía

- **La composición accionaria:**

Las acciones de CCFL ACCOUNTING SERVICES CIA. LTDA. están distribuidas de la siguiente manera:



CCFL Accounting Services Cia. Ltda.
Consultoría Contable, Financiera & Legal

Nombre de Accionista	Acciones	%
Dígitos y Máquinas Electrónicas DIGIMAEL	200,00	50.00%
Jaramillo Pérez Mauricio Raúl	<u>200,00</u>	<u>50.00%</u>
	400,00	100.00%

- **Líneas del negocio:**

Actividades de asesoría contable, tributaria y jurídica.

Venta al por mayor y menor de equipos de computación, piezas y partes

- **Colaboradores**

Al cierre del año la empresa cuenta con 9 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:

ADMINISTRATIVOS: 2

OPERATIVOS: 9



2. Efectivo y Equivalentes

El detalle de las cuentas es:

1111.01	CAJA GENERAL	2500.00
1111.02	CAJA CHICA	200.00
1112.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE N° 343	-11.83
1112.99	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	-963.55
		1724.62

3. Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de las cuentas por cobrar es:

CODIGO	NOMBRE	RUC/CI	X COBRAR	ANTIC.	NETO
1792542413001	AGROALINA S.A.	1792542413001	4970.80	0.00	4970.80
1792556260001	CLUBYRED S.A.	1792556260001	5096.00	0.00	5096.00
1792195055001	COMERPOINT NEGOCIOS S.A.	1792195055001	1028.00	-33.60	994.40
1792238137001	CONSTRUCTORA LAS LOLAS CONSTRU	1792238137001	3136.00	0.00	3136.00
1790702979001	DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICA	1790702979001	220.00	0.00	220.00
1792404185001	LUMADIGITAL CIA. LTDA.	1792404185001	15817.51	0.00	15817.51
1792244323001	MATTEGRAPHICS CIA. LTDA	1792244323001	2259.64	0.00	2259.64
1707508501001	MORABOWEN MANTILLA DAVID DARIO	1707508501001	224.00	0.00	224.00
1792615623001	NETBROKER S.A.	1792615623001	672.00	0.00	672.00
1792343607001	PROVEEDORA DE DATOS WORLDATACO	1792343607001	220.00	0.00	220.00
1791350308001	REPRESENTACIONES CELULARES GUE	1791350308001	11716.92	0.00	11716.92
1791928326001	SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. S	1791928326001	560.00	0.00	560.00
1791987802001	TENSID-CHEMIE S.A.	1791987802001	1568.00	0.00	1568.00
1790598616001	PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A.	1790598616001	87.70	0.00	87.70
1792277248001	DIMASPORT CIA LTDA	1792277248001	11118.56	0.00	11118.56
1791414306001	SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA	1791414306001	9402.40	0.00	9402.40
1716790116001	VELEZ ROJAS FRANCISCO ARTURO	1716790116001	3155.73	0.00	3155.73
1791413989001	ADVANCED MEDICAL IMAGING DEL E	1791413989001	275.94	0.00	275.94
1792458749001	BENEDICT LANGSCHOOL CIA. LTDA.	1792458749001	32.69	0.00	32.69
1792173485001	CEMACERO CIA LTDA	1792173485001	351.24	0.00	351.24
0291504639001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRO	0291504639001	1991.55	0.00	1991.55
0291505511001	CORPORACION GRUPPO SALINAS	0291505511001	543.14	-361.74	181.40
1792606527001	DISTRIBUIDORA DE LA SIERRA XEP	1792606527001	372.00	0.00	372.00
1791343247001	DOUS INTERNATIONAL IMPORT EXPO	1791343247001	2893.73	0.00	2893.73
1792276845001	ENTREDULCES S.A.	1792276845001	1238.00	0.00	1238.00
0291501583001	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SA	0291501583001	2543.93	0.00	2543.93



0290041708001	FUNDACION UNION DE ORGANIZACIO	0290041708001	1810.50	0.00	1810.50
1704394970001	HERNANDEZ HOYOS AMANDA	1704394970001	560.00	0.00	560.00
1790687147001	PROCESADORA CONTINENTAL DE ALI	1790687147001	247.32	-25.17	222.15
0890051154001	PROTROPIC CIA. LTDA. (PRODUCTO	0890051154001	919.52	-351.12	568.40
1790551156001	REPRESENTACIONES ACAZA ALFREDO	1790551156001	974.40	0.00	974.40
2190003852001	ROMAN HERMANOS CIA. LTDA	2190003852001	2939.60	0.00	2939.60
1791754786001	SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A.	1791754786001	56.00	0.00	56.00
1792015197001	SUMEQUIPVEGA CIA LTDA.	1792015197001	4014.08	0.00	4014.08
1792348447001	CORPORACION NUMEN S.A.	1792348447001	2836.04	0.00	2836.04
1791955641001	ENDIFA S.A.	1791955641001	5428.02	-282.73	5145.29
1713422564	ITURRALDE POLIT ALONSO IGNACIO	1713422564	112.00	0.00	112.00
1791872371001	SCHREURS ECUADOR CIA. LTDA.	1791872371001	3265.25	0.00	3265.25
1792211301001	SOFYTECSA S.A.	1792211301001	32942.77	12948.45	19994.32
TOTAL CLIENTES			137600.98	-	123598.17

4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de otras cuentas y documentos es el siguiente:

1122.02	ANTICIPO A EMPLEADOS	-233.98
1122.03	PRESTAMOS A EMPLEADOS	526.03
1122.04	OTROS DESCUENTOS ROL - CONVENIOS	-106.76
1122.05	ANTICIPO COMISIONISTAS	1360.10
TOTAL		1545.39

5. Impuestos

El detalle de crédito tributario y valores pendientes de pago a la Administración Tributaria es:

Saldos a Favor

	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	
1141.04	CLIEN	10,215.03
1141.06	CT IMP. RENTA AÑOS ANTERIORES	33.6
		10,248.63

Pendientes de pago

2131.04	IMPUESTOS POR PAGAR	-5,681.24
		-5,681.24



6. Propiedad, Planta y Equipo

El contenido de este grupo se muestra en el siguiente detalle:

121.01	EQUIPOS DE COMPUTACION	14766.06
122.01	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3041.54
129.01	PAQUETE ADMINISTRATIVO CONTABLE	7500.00
129.02	DERECHO DISTRIBUCION PAC - PROVEDAT	5891.56
121.99	DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMPUTACI	-11942.48
122.99	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-1482.88
129.99	AMORT. PAQUETE ADMINISTRATIVO CONTA	-6000.00

7. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

211.01	PROVEEDORES EN GENERAL	-63866.28
--------	------------------------	-----------

CODIGO	NOMBRE	X PAGAR	ANTIC.	NETO
1790010937001	*BANCO PICHINCHA CA	2723.6	0	2723.6
1768152560001	*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	46.37	0	46.37
1792541840001	AUDITCOAA CIA. LTDA.	1366.32	0	1366.32
1792348447001	CORPORACION NUMEN S.A.	1495.72	-1800	-304.28
1791256115001	OTECOL S.A.	111.09	-187.87	-76.78
1714003587001	VALAREZO SEVILLA PABLO ANIBAL	20	0	20
1792556260001	*CLUBYRED S.A.	4358.17	0	4358.17
1791251237001	*CONECOL S.A.	295.71	0	295.71
1790702979001	DIGIMAE S.A.	12676.6	0	12676.6
1790753913001	PICHINCHA SISTEMAS ACOVI CA	8.32	0	8.32
1721301305001	REGALADO ARROYO DAYANA DENISSE	115	0	115
0503345027001	TAPIA TAPIA JENNY PAOLA	36.64	0	36.64
1714304621	*MARIA PAOLA GALARZA PRADO	28.34	0	28.34
1002251567001	JARAMILLO PEREZ MAURICIO RAUL	43146.43	-574.16	42572.27
TOTAL PROVEEDORES		66428.31	-2562.03	63866.28



8. Otras cuentas y documentos por pagar

Se distribuye la deuda entre Beneficios a Empleados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un Préstamo a Terceros:

211.04	PRESTAMOS A TERCEROS	-17500.00
2121.01	NOMINA POR PAGAR	-2247.18
2122.01	DECIMO TERCER SUELDO	-699.46
2122.02	DECIMO CUARTO SUELDO	-1875.00
2122.03	VACACIONES	-9113.31
2132.01	APORTES IESS POR PAGAR	-22831.13
2132.03	PRESTAMOS POR PAGAR IESS	-14147.94
2132.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-2632.89
2132.99	IESS POR PAGAR	19544.76

-51502.15

9. Préstamos por pagar Accionistas

Se distribuye la deuda en los préstamos de cada socio más la adquisición del vehículo de la empresa:

215.01	PRESTAMO DIGIMAE S.A.	-5,088.50
215.02	PRESTAMO MAURICIO JARAMILLO	-5,088.50

-10,177.00

10. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social es de 400.00 y está constituido por 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de un dólar cada una

Capital Suscrito

311.01	DIGIMAE S.A.	-200.00
311.02	MAURICIO JARAMILLO	-200.00

-400.00

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de



liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía efectuó la apropiación requerida por la Ley.

Reserva Legal

321.01 RESERVA LEGAL -1,757.33

Los resultados acumulados al cierre del año son:

Resultados Acumulados

341.01 UTILIDADES ACUMULADAS	-23,554.88
342.01 PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,044.27
	-19,510.61

Resultados del ejercicio:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NIVEL 2	NIVEL 1
4	INGRESOS		
41	...INGRESOS OPERACIONALES		
TOTAL ...INGRESOS OPERACIONALES		- 204,148.18	
42	...OTROS INGRESOS		
TOTAL ...OTROS INGRESOS		-982.4	
43	...DESCUENTO EN VENTAS		
TOTAL ...DESCUENTO EN VENTAS		734.49	
TOTAL INGRESOS			-204,396.09
5	EGRESOS		
51	...COSTO DE VENTAS		
TOTAL ...COSTO DE VENTAS		12,126.04	
52	...COSTO VENTA ACTIVOS FIJOS		
6	...GASTOS		
TOTAL ...GASTOS		192,355.42	
TOTAL EGRESOS			204,481.46
RESULTADO del EJERCICIO		PERDIDA	85.37



CCFL Accounting Services Cia. Ltda.
Consultoría Contable, Financiera & Legal

11. Ingresos

Los ingresos reportados en el año 2016 están distribuidos entre Ingresos Operacionales y Otros Ingresos.

Todos los ingresos operacionales están sustentados con su factura respectiva.

12. Gastos

Los gastos están constituidos por los Costos de Venta en la tercerización de servicios y los gastos corrientes de pago de personal y demás operativos indispensables para el funcionamiento de la empresa.

13. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Administración con fecha 15 de abril de 2017.

Paola Galarza
Contadora