

DIGITAL LIGHTECHNOLOGY Cia.Ltda.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVOS CORRIENTES--ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

1 ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	23.624,18	11.860,20
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		2.780,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	23.624,18	14.640,20

2 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(493,24)	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(493,24)	-

3 INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>	
Costo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
510104	1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	35.245,61	60.036,15
	10103	TOTAL INVENTARIOS	35.245,61	60.036,15

4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-11 *dic-12*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	1.593,10	749,83
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	2.830,86	4.722,09
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4.423,96	5.471,92

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	ADICIONES	dic-12
		VALOR US\$	(RETIROS)	VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres	3.070,00		3.802,14
1020106	Máquinas y Equipos			534,50
1020108	Equipo de Computación	7.845,00		7.845,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	19.298,21		21.498,21
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	30.213,21		33.679,85
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(8.484,84)		(10.706,36)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10201	Total Depreciación Acumulada	(8.484,84)		(10.706,36)

6 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	42.351,18	48.087,10
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	42.351,18	48.087,10

7 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios.		

	<i>Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha</i>	23.172,32	25.844,02
7.1	2010401 TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	23.172,32	25.844,02

LOCALES

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
	<i>Obligaciones Bancos locales</i>		
	<i>Banco Pichincha</i>	5.773,93	
7.2	2010401 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	5.773,93	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Con Sobregiros	28.946,25	25.844,02
--------------	--	------------------	------------------

Detallar el plazo de Vencimiento, Tasa de Interés, Garantías Colaterales

8 20105 PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
	<i>Provisiones locales</i>	923,55	
	<i>Provisiones del exterior</i>		
	20105 TOTAL PROVISIONES	923,55	0,00

9 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
	<i>Con la Administración Tributaria</i>	289,52	570,45
	2010702 Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	336,80	
	<i>Obligaciones con el IESS</i>	200,00	225,00
	<i>Por Beneficios de Ley a empleados</i>		552,55
	<i>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio(PUEDE INGRESAR MANUAL)</i>	247,65	991,31
	<i>Dividendos por pagar</i>		
	20107 TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.073,97	2.339,31

10 20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20111	Otras cuentas por pagar		19.400,00
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C	-	19.400,00

11 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	6.677,63	
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	6.677,63	-

20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	6.677,63	-
--------------	---------------------------------------	-----------------	---

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

CUENTAS DEL PATRIMONIO---FINANCIAMIENTO

12 301 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	400,00	400,00
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

13 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-11 dic-12

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	3.089,76	4.156,30
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	3.089,76	4.156,30

14 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-12 VALOR US\$
30701	RESULTADOS DEL EJERCICIO Ganancia neta del Período	1.066,54	2.895,03
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.066,54	2.895,03

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

15 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-12 VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	356.254,91	376.005,00
4102	Prestación de Servicios	959,51	2.147,34
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	357.214,42	378.152,34

16 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Activo	Código	DETALLE	dic-11 VALOR US\$	dic-12 VALOR US\$
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	9.825,27	35.245,61
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	317.105,02	331.579,97
1E+06	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(35.245,61)	(60.036,15)
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	291.684,68	306.789,43

17 GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10.970,06	14.264,00
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2.208,36	2.771,20
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.474,84	2.353,17
520108	Mantenimiento y reparaciones		1.277,19
520109	Arrendamiento operativo	5.923,95	4967,42
520111	Promoción y publicidad		823,00
520112	Combustibles		374,20
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.035,17	937,78
520115	Transporte	8.930,00	6.349,00
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		7.200,00
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		1.185,91
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	6.781,64	2.221,52
520128	Otros gastos	10.081,35	12.492,73
	Subtotal Gastos de Venta	47.405,37	57.217,12

18 GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-11	dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
520223	Gasto deterioro:		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	236,24	
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
520128	Otros gastos	8.360,02	1.494,30
	Subtotal Gastos de Administración	12.462,50	4.987,46
	Total Gastos de Venta y Administrativos	59.867,87	62.204,58

19 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	4.010,88	2.549,60
5203	Total Gastos Financieros	4.010,88	2.549,60

20 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

		<i>dic-11</i>	<i>dic-12</i>
Casiller o Sup.	Casillero SRI	VALOR US\$	VALOR US\$
	DETALLE		
60	801	1.650,99	6.608,73
61	803	(247,65)	(991,31)
	807		6.219,06
62	819	1.403,34	11.836,48
63	839	(336,80)	(2.722,39)
64		1.066,54	2.895,03
67		1.066,54	2.895,03

