

DIGITAL LIGHTTECHNOLOGY CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
1	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados De actividades ordinarias que no generen intereses	11.860,20	21.571,93	
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	2.780,00		
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	14.640,20	21.571,93	
2	10103	INVENTARIOS	dic-12	dic-13	
	COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10104	1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	60.036,15	78.822,40
		10103	TOTAL INVENTARIOS	60.036,15	78.822,40
3	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	749,83	104,40	
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.106,03	1.718,85	
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	2.494,06		
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1.122,00	1.999,70	
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5.471,92	3.822,95	
4	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020105	Muebles y Enseres	3.802,14	260,27	4.062,41
	1020106	Máquinas y Equipos	534,50	-	534,50
	1020108	Equipo de Computación	7.845,00	-	7.845,00
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	21.498,21	-	21.498,21
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	33.679,85	260,27	33.940,12
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(10.706,36)	(5.613,00)	(16.319,36)
		Total Depreciación Acumulada	(10.706,36)	(5.613,00)	(16.319,36)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	22.973,49	(5.352,73)	17.620,76
5	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2010301	Proveedores Locales	48.087,10	38.776,86	
	2010302	Proveedores del Exterior			
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	48.087,10	38.776,86	
6	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
		Sobregiros Bancarios			
		Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha	25.844,02	-	
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	25.844,02	-	
	LOCALES				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2010401	Obligaciones Bancos locales			
		Banco Pichincha (1)		16.726,47	
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	16.726,47	
7	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-12	dic-13	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2010701	Con la Administración Tributaria	570,45	135,78	

DIGITAL LIGHTTECHNOLOGY CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	5.002,73
2010703	Obligaciones con el IESS	225,00	365,00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	552,55	797,49
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	991,31	2.016,48
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.339,31	8.317,48

8 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	16.674,61	44.141,93
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	16.674,61	44.141,93

9 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-12 dic-13

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	195,00	195,00
	Socio B	195,00	195,00
	Socio C	10,00	10,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

10 RESULTADOS ACUMULADOS dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	4.156,30	7.051,33
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	4.156,30	7.051,33

11 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-12 dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	2.895,03	6.423,97
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.895,03	6.423,97

12 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	376.005,00	433.625,10
4102	Prestación de Servicios	2.147,34	583,61
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	378.152,34	434.208,71

13 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-12 dic-13

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	35.245,61	60.036,15
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cla.	331.579,97	370.833,65
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(60.036,15)	(78.822,40)
	510407	Suministros materiales y repuestos		3.661,87
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	306.789,43	355.709,27

14 5201 GASTOS DE VENTA dic-12 dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14.264,00	15.355,48
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2.771,20	1.298,07
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.353,17	2.828,44
520110	Comisiones		2.162,42
520111	Promoción y publicidad	823,00	2.350,50
520112	Combustibles	374,20	691,58
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	937,78	789,65
520115	Transporte	6.349,00	220,99
520116	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	7.200,00	5.613,00
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.185,91	1.240,86

DIGITAL LIGHTTECHNOLOGY CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

52012101	Propiedades, planta y equipo	2.221,52	
520128	Otros gastos	8.999,57	6.457,94
	Subtotal Gastos de Venta	47.479,35	39.008,93

15 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.260,88	9.860,95
520208	Mantenimiento y reparaciones	1.277,19	1.610,24
520209	Arrendamiento operativo	4.967,42	6.521,76
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	232,28	950,48
520228	Otros gastos	4.987,46	4.305,29
	Subtotal Gastos de Administración	14.725,23	23.248,72
	Total Gastos de Venta y Administrativos	62.204,58	62.257,65

16 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-12

dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	2.549,60	2.798,61
5203	Total Gastos Financieros	2.549,60	2.798,61

17 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-12

dic-13

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
18	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	6.608,73	13.443,18
19	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(991,31)	(2.016,48)
20	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	6.219,06	11.313,00
21	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ---->	11.836,48	22.739,70
22	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2.722,39)	(5.002,73)
23		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	2.895,03	6.423,97

24 IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-12

dic-13

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	665,86	5.002,73
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	(1.122,00)	(1.487,50)
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(1.106,03)	(1.718,85)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	(2.494,06)	(1.999,70)
855	Impuesto a pagar	(4.056,23)	(203,32)
856	Saldo a Favor		