

DIGITAL LIGHTTECHNOLOGY CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Subtotal Caja		
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	4,951.09	2,813.13
	Subtotal Bancos e inversiones	4,951.09	2,813.13
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,951.09	2,813.13

2

ACTIVOS FINANCIEROS

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
1010208	De actividades ordinarias que no generan intereses	18,513.12	8,365.16
	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		5,892.13
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	18,513.12	12,257.29

3

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

4

INVENTARIOS

dic-15 dic-16

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510104	1010306	Inv. De producto terminado y mercadería en almacén-comprados a terceros	51,098.77	48,220.74
	10103	TOTAL INVENTARIOS	51,098.77	48,220.74

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1,148.99	508.56
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	1,640.02	276.01
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,789.01	786.57

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	4,062.41	-	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	33,940.12	(21,498.21)	12,441.91
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(17,300.36)	4,858.45	(12,441.91)
	Total Depreciación Acumulada	(17,300.36)	4,858.45	(12,441.91)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	16,639.76	(16,639.76)	-

PASIVO CORRIENTE20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	34,345.13	26,206.41
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	34,345.13	26,206.41

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-15

dic-16

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		8,969.87
	Banco Pichincha (1)		8,969.87
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	158.13	568.85
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		
2010703	Obligaciones con el IESS	328.18	281.00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	408.99	128.00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	298.97	11.27
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,194.27	989.12

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	42,224.70	11,634.87
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	42,224.70	11,634.87

301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-15

dic-16

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	240.00
	Socio B	195.00	120.00
	Socio C	10.00	40.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	400.00

12 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	14,421.50	15,827.65
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	14,421.50	15,827.65

13 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-15 dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
3701	Ganancia Neta del Periodo	1,406.15	49.81
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,406.15	49.81

14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	244,708.71	197,846.34
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	244,708.71	197,846.34

15 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-15 dic-16

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010306	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	66,289.87	51,098.77
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	184,457.35	159,855.29
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(51,098.77)	(48,220.74)
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	199,648.45	162,733.32

5201 GASTOS DE VENTA

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,857.40	12,209.70
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2,505.05	2,590.59
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	708.00	1,808.66
520105	Honorarios comisiones y dietas a personas naturales	11,260.88	6,789.85
520108	Mantenimiento y reparaciones	1,443.36	718.30
520109	Arrendamiento operativo	6,521.76	5,978.28
520111	Promoción y publicidad	366.60	342.11
520112	Combustibles	993.43	1,006.88
520115	Transporte	820.75	373.01
520117	Gastos de viaje	-	117.53
520124	Gastos por canl. anormales de utilización en el proceso de producción;		
52012402	Materiales	2,362.36	
520128	Otros gastos		1,655.78
	Subtotal Gastos de Venta	39,839.59	33,590.69

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520209	Arrendamiento operativo	1,378.08	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1,191.35	464.83
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	98.13	659.05
520228	Otros gastos	559.98	323.32
	Subtotal Gastos de Administración	3,227.54	1,447.20
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	-

18 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-15 dic-16

Casillero Super	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1,993.13	75.13
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(298.97)	(11.27)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ---->	1,694.16	63.86
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(372.72)	(14.05)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES	1,321.45	49.81
67		CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1,321.45	49.81
		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		