



Soluciones Documentales a la medida de su empresa

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMATIK, INGENIERIA DOCUMENTAL CIA. LTDA. Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, el 20 de septiembre del año 2012 que se dedica a actividades de asesoramiento empresarial y consultoría.

Representante Legal: Ing. José Lenin Villegas Pico.

DOCUMATIK, INGENIERIA DOCUMENTAL CIA. LTDA. posee RUC # 0992780428001 y EXPEDIENTE # 164759.

2. MONEDA

a. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios, los que se detallan en : Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2013

(Expresado en
miles de U.S.
dólares)

ACTIVOS	NOTAS	2013
Efectivo y Bancos	1	108,13
Anticipo a Honorarios Prof	2	720,00
Anticipo a Proveedores	2	951,69
Cta por Cobrar Accionista	2	15,00
Crédito Tributario RENTA	3	582,82
Crédito Tributario IVA	4	1.731,91
TOTAL ACTIVOS		4.109,55



Soluciones Documentales a la medida de su empresa

DOCUMENTAL PASIVOS

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5	120,00
Cta por Pagar Accionista	5	3.234,87
Provisiones	6	36,67
Impuesto a la Renta por Pagar	6	131,45
Participac de Trabaj por Pagar	6	77,70
TOTAL PASIVOS		3.600,69

PATRIMONIO

Capital social	7	400,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	7	-200,00
Resultados del ejercicio		308,86
TOTAL PATRIMONIO		508,86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.109,55
----------------------------------	--	-----------------

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

(Expresado en miles de U.S. dólares)

	NOTAS	2013
VENTAS	8	29.717,00
COSTOS	9	12.103,17
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9	17.095,82
UTILIDAD ANTES DE IMPTO RENTA		518,01
PARTICIPACION DE TRABAJADORES		77,70
GASTOS NO DEDUCIBLES		157,20
IMPUESTO A LA RENTA		131,45
UTILIDAD DEL AÑO		308,86





1. EFECTIVO Y BANCOS

Este valor representa el saldo del libro Bancos al 31 de diciembre del año 2013.

2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Diciembre 31

2013

(en miles de U.S. dólares)

Anticipo a Honorarios Profesionales	720,00
Anticipo a Proveedores	951,69
Cta. Por Cobrar Accionista	15,00

Al 31 de diciembre de 2013: Anticipo a Honorarios Profesionales representan anticipos entregados por servicio de asesoramiento de software.

Anticipo a Proveedores representa el anticipo entregado al proveedor por la prestación de servicio de consultoría.

Cuenta por Cobrar Accionista representa un valor entregado al accionista.

3. CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA

Diciembre 31

2013

(en miles de U.S. dólares)

Crédito tributario	
Retención Fte RENTA	582,82

Corresponde a las retenciones recibidas de IMPUESTO A LA RENTA a favor de la empresa, al 31 de diciembre de 2013.

4. CREDITO TRIBUTARIO DE IVA

Diciembre 31

2013

(en miles de U.S. dólares)

Crédito tributario	
Retención Fte IVA	1.731,91

Corresponde al crédito tributario de IVA que la empresa mantiene, al 31 de diciembre de 2013.

5. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Diciembre 31

2013

(en miles de U.S. dólares)

Proveedores Locales	120,00
Incluye proveedores nacionales.	
Cta Por Pagar Accionista	3.234,87
Incluye Préstamo del Accionista	

6. PROVISIONES

	Diciembre 31
	2013
	(en miles de U.S. dólares)
Obligaciones con la administración Tributaria	36,67
Impuesto a la Renta por Pagar	131,45
Part. Trabajadores por Pagar del Ejercicio	77,70

Participación de trabajadores.- De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en utilidades de la compañía en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables.

7. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y/o asignado es de \$ 400.00, de los cuales se canceló el 50% es decir, \$ 200.00. El capital social autorizado, está constituido por 400 acciones de valor nominal unitario de US\$1,00; todas ordinarias y nominativas. El capital suscrito no pagado es por \$ 200,00.

8. VENTAS

Ingresos provenientes de venta de servicios de asesoramiento empresarial y consultoría.

9. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA

Corresponde a gastos operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

	Diciembre 31
	2013
	(en miles de U.S. dólares)
Costos	12.103,17
Gusto de Administrac y Ventas	17.095,82

Incluye, Sueldos y salarios, beneficios sociales, honorarios profesionales, Suministros y materiales, Asesoramiento Software, Alquiler de salón para las capacitaciones al 31 de diciembre del año 2013.

Jorge Reyes Franco
CONTADOR GENERAL
C.C. # 0902572221


Ing. Jose Lenin Villegas Pico
GERENTE GENERAL
C.C. # 0909819849

