



## **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.

### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

(Expresado en  
miles de U.S.  
dólares)

<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2014</b>
Efectivo y Bancos	1	2.996,26
Cuentas por Cobrar Clientes	2	853,44
Anticipo a Honorarios Prof	2	720,00
Crédito Tributario RENTA	3	724,97
Crédito Tributario IVA	4	2.640,39
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>7.935,06</b>

**PASIVOS**

Cuentas por pagar comerciales	5	2.133,47
Cta por Pagar Accionista	5	3.438,96
Provisiones	6	1.143,66
Impuesto a la Renta por Pagar	6	156,22
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>6.872,31</b>

**PATRIMONIO**

Capital social	7	400,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	7	-200,00
Utilidad No distribuida Ej. Anteriores	7	308,86
Resultados del ejercicio		553,89
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.062,75</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.935,06</b>
----------------------------------	-----------------

**ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014**

(Expresado en  
miles de U.S.  
dólares)

	<b>NOTAS</b>	<b>2014</b>
VENTAS	8	13.830,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9	13.119,89
UTILIDAD ANTES DE IMPTO RENTA		710,11
IMPUESTO A LA RENTA		156,22
<b>UTILIDAD DEL AÑO</b>		<b>553,89</b>



### **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.

#### **1. EFECTIVO Y BANCOS**

Este valor representa el saldo del libro Bancos al 31 de diciembre del año 2014.

#### **2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Diciembre 31 2014

(en miles de U.S. dólares)

Cuentas por Cobrar Clientes	853,44
Anticipo a Honorarios Profesionales	720,00

Al 31 de diciembre de 2014: Cuentas por Cobrar Clientes representan saldo pendiente de cobrar por el servicio de asesoría documental.

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

#### **3. CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA**

Diciembre 31 2014

(en miles de U.S. dólares)

Crédito tributario	
Retención Fte RENTA	724,97

Corresponde a las retenciones recibidas de IMPUESTO A LA RENTA a favor de la empresa, al 31 de diciembre de 2014.

Y valor a favor de Impuesto a la Renta del año 2013.

#### **4. CREDITO TRIBUTARIO DE IVA**

Diciembre 31 2014

(en miles de U.S. dólares)

Crédito tributario	
Retención Fte IVA	2.640,39

Corresponde al crédito tributario de IVA que la empresa mantiene, al 31 de diciembre de 2014.

## 5. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Diciembre 31 2014

(en miles de U.S. dólares)

Proveedores Locales	2.133,47
Incluye proveedores nacionales.	
Cta Por Pagar Accionista	3.438,96
Incluye Préstamo del Accionista.	

## 6. PROVISIONES

Diciembre 31 2014

(en miles de U.S. dólares)

Obligaciones con la administración Tributaria	1.143,66
Impuesto a la Renta por Pagar	156,22

## 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 de \$ 200,00.

Utilidades no distribuidas por \$ 308,86 correspondiente al año 2013.

## 8. VENTAS

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

## 9. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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

Diciembre 31 2014

(en miles de U.S. dólares)

Gasto de Administrac y Ventas	13.119,89
-------------------------------	-----------

Incluye, honorarios profesionales, Suministros y materiales, Asesoramiento Comercial, Póliza de seguro, Alquiler de salón y Publicidad para las capacitaciones al 31 de diciembre del año 2014.



**GERENTE GENERAL**

C.C. # 0909819849