



## 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 2015

(Expresado en  
miles de U.S.  
dólares)

ACTIVOS	NOTAS	2015
Efectivo y Bancos	1	1.154,84
Cuentas por Cobrar Clientes	2	853,44
Crédito Tributario RENTA	3	697,55
Crédito Tributario IVA	4	2.716,78
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>5.422,61</b>

### PASIVOS

Cuentas por pagar comerciales	5	2.076,33
Cta por Pagar Accionista	5	3.396,56
Provisiones	6	36,67



<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5.509,56</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital social	7	400,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	7	-200,00
Utilidad No distribuida Ej. Anteriores	7	862,75
Resultados del ejercicio		-1.149,70
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-86,95</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5.422,61</b>

#### ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresado en miles de U.S.  
dólares)

	NOTAS	2015
VENTAS	8	7.560,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9	8.709,70
UTILIDAD ANTES DE IMPTO RENTA		1.149,70
IMPUESTO A LA RENTA		0,00
PERDIDA DEL AÑO		1.149,70

#### 1. EFECTIVO Y BANCOS

Este valor representa el saldo del libro Bancos al 31 de diciembre del año 2015.



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

Diciembre 31

2015

(en miles de U.S. dólares)

Cuentas por Cobrar Clientes 853,44

Al 31 de diciembre de 2015, Cuentas por Cobrar Clientes representan saldo pendiente de cobrar por el servicio de asesoría documental.

## 3. CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA

Diciembre 31

2015

(en miles de U.S. dólares)

Crédito tributario  
Retención Fte RENTA 697,55

Corresponde a las retenciones recibidas de IMPUESTO A LA RENTA a favor de la empresa, al 31 de diciembre de 2015 por el valor de \$ 151,20  
Y valor a favor de Impuesto a la Renta del año 2014 por el valor de \$ 546,35.

## 4. CREDITO TRIBUTARIO DE IVA

Diciembre 31

2015

(en miles de U.S. dólares)

Crédito tributario  
Retención Fte IVA 2.716,78

Corresponde al crédito tributario de IVA que la empresa mantiene, al 31 de diciembre de 2015.

## 5. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Diciembre 31

2015

(en miles de U.S. dólares)

Proveedores Locales 2.076,33  
Incluye proveedores nacionales.  
Cta Por Pagar Accionista 3.396,56  
Incluye Préstamo del Accionista.

## 6. PROVISIONES

Diciembre 31

2015

(en miles de U.S. dólares)

Obligaciones con la administración Tributaria 36.67

#### 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.

Utilidades no distribuidas por \$ 553,89 correspondiente al año 2014.

#### 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

2015

(en miles de U.S. dólares)

Gasto de Administrac y Ventas 8.709,70

Incluye, honorarios profesionales, Suministros y materiales, Asesoramiento Comercial, Publicidad, Sueldos y Beneficios Sociales al 31 de diciembre del año 2015.



Ing. Jose Lenin Villegas Pico

**GERENTE GENERAL**

C.C. # 0909819849



Jorge Reyes Franco

**CONTADOR**

C.C. # 0902572221