

DCADD CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La Compañía, presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que está directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera y pueda apoyar en la toma de decisiones con una base objetiva y que garantice la facilidad de manejo y posterior archivo de dichos documentos. Las notas explicativas a los Estados Financieros se refieren al ejercicio 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

NOTA Nº 1 PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES DE LA COMPAÑIAS, DCADD. CIA LTDA. Fue constituida de acuerdo con las leyes Ecuatorianas mediante Escritura Pública No. 2013-1-01-02P, del 23 de noviembre de 2013, de la Notaría Segunda del Cantón Cuenca y tiene por objeto social principal a) La realización de Actividades de Consultoría integral, b) Diseño y Fiscalización de proyectos industriales, de desarrollo y de energías renovables c) Modelado y Simulación en 2D y 3D de estructuras, fluidos, mecanismos, calor, y termodinámica. D) Diseño inspección y ensayos de uniones soldadas. E) Análisis de vibraciones .f) Estudio de impacto y planes de manejo ambiental g) Gestión y manejo de riesgos en la industria y suministros de equipos. Con el fin de cumplir con su objeto social, así como invertir en el capital de otras compañías constituidas o por constituirse, mediante la suscripción de capital o la compra o venta de acciones o participaciones. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Cuenca y su término de duración es el de cincuenta años, a partir de la fecha de inscripción. Al 31 de diciembre de 2016, DCADD CIA .LTDA. Cuenta con una oficina Ubicada en un sector estratégico de Cuenca (Raúl Clemente Huerta y Hernando de la Cruz). Aplica las normas, principios y procedimientos contables, establecidos por el órgano rector como es la Súper intendencia de Compañías. El método contable utilizado para el registro de las transacciones financieras es el método de la partida doble.

NOTA Nº 2 ESTADO DE RESULTADOS.- El resultado del presente ejercicio arroja un saldo positivo de \$ 1.705,67(mil setecientos cinco con 67/ 100 dólares americanos), para el ejercicio 2016.

NOTA Nº 3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVOS.- La composición de los activos con que cuenta la Compañía se encuentra distribuida de la siguiente manera: CORRIENTES Cta. Nº 101 Disponibilidades \$21252,65. Y activos no corrientes por el monto de \$3966.73 al 31 de diciembre del 2016, Existe cuentas incobrables y otras

cuentas por cobrar por un monto de \$15240,94, correspondiente a clientes y préstamos a socios, por el monto de \$8319,21.

La compañía no posee restricciones o gravámenes para el manejo de los depósitos en caja y en bancos corresponden a depósitos a la vista.

Al 31 de Diciembre de 2016, la Compañía posee una cuenta corriente en PRODUBANCO (Banco de la Producción) la suma por \$ 140,60 (ciento cuarenta con 60/100 dólares americanos).

NOTA No 4. LA CUENTA POR COBRAR CLIENTES Y PRÉSTAMOS A SOCIOS

DESCRIPCION	SALDO LIBROS
	AL 31-12-16
ACTIVO	
Activos Corrientes:	
Cuentas por cobrar comerciales	\$ 15240,94
Documentos y cuentas por cobrar socios	
CXC Gabriel Mejía Klaap	\$ 392.99
CXC Juan Diego KLaap	\$ 7926.22
(-) Provisión para cuentas incobrables	(\$3841.74)
Total	\$ 19718.41

Explicación: Dentro de estas cuentas se encuentra un saldo por concepto de un contrato suscrito con la empresa denominada Consorcio GLP, misma que hasta la fecha adeudaba un monto que asciende a la suma de \$10240.38 (Diez mil doscientos cuarenta con 38/100 dólares americanos) y \$ 7296.50 (siete mil doscientos noventa y seis con 50/100 dólares americanos) de lo cual se viene realizando la provisión para cuentas incobrables por el monto de (\$3841.74), lo demás constituye cuentas por cobrar a clientes, y préstamos que se han venido realizando a los socios de la empresa, en el transcurso de estos años y que serán cancelados a su debido tiempo mismos que asciende a \$8309.21 (ocho mil trescientos nueve con 21/100 dólares americanos).



NOTA No 5.- ACTIVOS POR ANTICIPO A PROVEEDORES Y CREDITOS TRIBUTARIOS.

DESCRIPCION	
SALDO LIBROS	
AL 31-12-16	
ACTIVO	
Activos Corrientes:	
Anticipo a Proveedores	\$ 500
Activos por Impuestos Corrientes	
Crédito Tributario IVA	\$ 341,68
Retención 1% renta	\$ 95.84
Retención 2% Renta	\$ 456.12
Total	\$ 1393.64

Se han realizado anticipos a proveedores por el monto de \$500 y contamos con crédito tributario que asciende al monto de \$ 341.68 por IVA y de \$551.96 por retenciones de Impuesto a la renta.

NOTA No 6: ACTIVOS NO CORRIENTES:

La empresa cuenta únicamente con la compra de equipo de computación por el monto de \$ 6128.52, mismos que hasta la fecha se ha venido depreciando por un monto de \$2161.79, quedando un monto por depreciar por el valor de \$3966.73.

NOTA No 7: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR.-

DESCRIPCION		
SALDO LIBROS		
PASIVO:	Del 01-01-16	AL 31-12-16
Pasivo Corriente:		
Beneficios sociales por pagar	\$	2363,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$2363,53

Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y en los convenios laborales vigentes, Estos montos por



beneficios sociales por pagar corresponden específicamente a salarios del mes de diciembre, decimo tercero, decimo cuato sueldo, y a las utilidades de los empleados correspondientes al periodo enero- diciembre de 2016.

NOTA NO 8: IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

DESCRIPCION	SALDOS LIBROS	SALDO LIBROS
PASIVO:	AL 01-01-16	AL 31-12-16
Pasivo Corriente:		
Impuestos corrientes por pagar		\$ 711,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 711,84

El impuesto sobre la renta se determina con base en estimaciones. La provisión para impuesto sobre la renta llevada a resultados incluye, además del impuesto sobre la renta gravable del ejercicio, que en este caso es de \$711,84, por otra parte tenemos un crédito tributario hasta el mes de Diciembre de 2016 por un valor de \$551,96, esto significa que se tiene que pagar un monto de \$159.88 por concepto de impuesto a la renta, mismo que será descontado de la cuenta corriente de la empresa.

NOTA N o 9: CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.

En este año la empresa tiene una cuenta por pagar a largo plazo con el Ing. Juan Diego Rodríguez Iñiguez, socio de la empresa por el monto de \$7000 (siete mil dólares americanos).

NOTA No 8: CAPITAL SOCIAL

DESCRIPCION	SALDOS LIBROS	SALDO LIBROS
PATRIMONIO	01/01/2016	31/12/ 2016
CAPITAL SOCIAL	\$ 400,00	\$ 400,00
Capital pagado		-
TOTAL PATRIMONIO	\$ 400,00	\$ 400,00

El capital suscrito y pagado está dividido en \$400 (cuatrocientos dólares americanos,), la composición del capital suscrito y pagado es como sigue:



ACCIONISTA	% DE PARTICIPACIÓN	MONTO
Rodríguez Iñiguez Juan Diego	60%	\$240
Mejía Piña Gabriel Esteban	40%	\$160

Nota No 10: RESERVAS.- El siguiente cuadro representa la composición al 31 de diciembre de 2016.

DESCRIPCION	SALDO LIBROS
Reserva legal	\$ 80,00
TOTAL PATRIMONIO	\$ 80,00

De conformidad con los estatutos de la compañía la reserva será de un monto no menos del 20% del capital social, en este caso es de \$80 (ochenta dólares americanos) esto con el propósito de cubrir el capital suscrito al final de los cinco años.

Nota No 11: UTILIDADES RETENIDAS.- Corresponde a los incrementos o disminuciones en el patrimonio de la compañía, Las utilidades retenidas ascienden a \$ 28542,47 (veinte y ocho mil quinientos cuarenta y dos, con 47/100 dólares americanos). Mismo que se explica de la siguiente manera:

DESCRIPCION	SALDO LIBROS
GANANCIAS ACUMULADAS	\$ 28542.47
Ganancias acumuladas	\$26916.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Utilidad del ejercicio 2016	\$1705.67

NOTA No 12: PERDIDAS ACUMULADAS

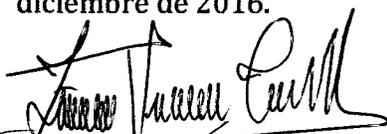
DESCRIPCION	SALDO LIBROS
PÉRDIDAS ACUMULADAS	(\$14679.20)
Pérdidas Acumuladas	(\$14679.20)

Durante el periodo de vida de la empresa ésta también ha venido teniendo situaciones de perdida mismas que se ven reflejadas en el cuadro dichas pérdidas ascienden al monto de \$14679.20



NOTA 13.- AFIRMACIONES.-Los Estados Financieros de DCADD. CIA. LTDA, con corte al 31 de diciembre del año 2016 se ha verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, las cuales se han tomado fiel mente de los libros dando cumplimiento a las normas vigentes de la Súper intendencia de Compañías.

NOTA No 14 CERTIFICACIONES: La suscrita, contadora, certifica que de acuerdo con los documentos de soporte y los registros contables de la sociedad, el contenido del presente documento corresponde a las notas de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.


Zulia Verdugo Calle
CONTADORA.

