

**DIMANINI CIA LTDA
ESTADOS FINANCIEROS**

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

DIMANINI CIA LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTENIDO:

Estado de Situación Financiera Clasificado

ACTIVOS	2018	2017
Activo Corriente		
Caja Bancos	3.536,59	2.533,24
Cuentas x Cobrar Clientes	17.614,16	4.206,39
Cuentas Incobrables		3.930,46
Credito tributario	7.656,86	-
Inventario Mercaderias		-
Total Activos Corrientes	28.807,61	10.670,09
Propiedad Planta y Equipo		
Equipos de Computación	446,43	-
Maquinarias y Equipos	80.204,28	69.489,99
(-)Depreciacion acum Maq. y Equipos	14.551,62	6.540,72
Total Propiedad Planta y Equipo	66.099,09	62.949,27
Inversiones en Subsidiaria	-	-
Ajuste acumulado x vpp	-	-
Total Activos no corrientes	66.099,09	-
TOTAL ACTIVOS	94.906,70	73.619,36
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
Cuentas por pagar Proveedores	7.266,48	1.153,11

Cuentas por Pagar trabajadores	3.996,02	-
Cuentas por pagar SRI - Renta	1.906,90	-
Cuentas por pagar - IESS	2.014,57	-
Participación de Trabajadores	946,49	-
Cuenta por pagar accionistas	-	-
	16.130,46	1.153,11
PATRIMONIO		
Capital Social	63.515,93	63.515,93
Reserva Legal	-	-
Resultados acumulados	8.950,32	7.644,77
Resultado de ejercicio	6.309,96	1.305,55
Total Patrimonio	78.776,21	72.466,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.906,67	73.619,36

	2018	2017
<u>VENTAS TOTALES</u>	129.295,48	133.089,94
<u>COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA</u>		
Inventario Inicial	-	-
Mas: Compras Mercaderia	-	-
Importaciones	-	-
Menos: Inventario Final	-	-
COSTO DE VENTA	-	-
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		
Gasto de trabajadores	13.799,88	67.610,67
Gastos Operacionales	109.185,60	64.173,72
Cuentas incobrables	-	-
Gasto Deprec. Activos Fijos	-	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	122.985,48	131.784,39
<u>UTILIDAD ANTES DEL 15% E IMPOTOS</u>	6.310,00	1.305,55
15% TRABAJADORES	946,50	195,83
Impo a la Renta	1.179,97	244,14
Retenciones en la fuente	2.279,31	-
Anticipo Pagado	-	-
Impo a Pagar	1.099,34	-
Crédito Tributario años anteriores	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.183,53	865,58

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS		TOTAL PATRIMONIO
			ACUMULADOS	DEL EJERCICIO ACTUAL	
Saldo inicial al 01 de enero de 2017	63.515,930		7.644,770	-	71.160,700
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales			-	-	-
Aumento de capital			-	-	-
Apropiación para reserva legal			-	-	-
Resultado integral del año	-	-	1.305,550	-	1.305,550
Saldo final al 31 de diciembre de 2017	63.515,930	-	-	-	72.466,250
Saldo inicial al 01 de enero de 2018	63.515,930	-	8.950,320	-	72.466,250
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	-	-	-	-	-
Apropiación para reserva legal	-	-	-	-	-
Resultado integral del año	-	-	6.309,960	-	6.309,960
Saldo final al 31 de diciembre de 2018	63.515,930	-	15.260,280	-	78.776,210

Políticas de Contabilidad Significativas
(Expresado en dólares)

1. Información General

COCA CODO REVENTADOR es una Compañía SOCIEDAD LIMITADA creada para brindar un servicio de alta calidad, su domicilio principal es en la Provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana

2 Bases de Preparación:

Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros y sus notas son responsabilidad de la Administración de la Compañía y se han elaborado de acuerdo con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2016.

La base de medición es el costo histórico.

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en miles de dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda de curso legal en el Ecuador y moneda funcional de presentación de la Compañía.

Estimaciones realizadas.

A la fecha de cierre del ejercicio económico terminado a diciembre 31 de 2017, la Compañía no ha realizado estimaciones relevantes que sean susceptibles de ajustes significativos en los valores libros de activos y pasivos

Ma. Angélica Villalta
CONTADOR

