NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2015

DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

Estos estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad que han sido adoptadas en el Ecuador.

En algunos casos fue necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables en forma uniforme.

NORMA GENERAL DE REVELACIONES

La compañía DUMJAB CIA LTDA S.A. RUC 1792498813001, es una compañía nueva dedicada a la Comercialización, Procesamiento y Transformación de Alimentos, con domicilio principal en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Parroquia Sangolqui, calles los Grandados s/n y Almendros con número telefónico 023808322.

El periodo contable, como uno de los principios de la contabilidad es el ejercicio 2015, que comprende desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre.

MONEDA FUNCIONAL

Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la compañía.

NOTA 1. ACTIVOS DISPONIBLES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo.-

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 asciende a un monto de USD 603.98, el saldo en el año 2014 fue de 60.17 la variación que se establece es un incremento de USD 543.81.

NOTA 2. "ACTIVOS EXIGIBLES"

Se mantienen el saldos de Impuestos y retenciones al 31 de Diciembre del 2015 según el detalle adjunto:

Impuesto retención en la Fuente	USD 2.68
Anticipo de Impuesto Renta	USD 7.95
Crédito Tributario Iva Anterior	USD 295.97
(=) Total	**USD 306.60**

Estos saldos son valores que se obtuvieron durante el periodo 2015 de las ventas y el crédito tributario es un saldo que tendrá continuidad en el periodo 2016.

NOTA 3. "CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR"

Al 31 de Diciembre del 2015 las cuentas por pagar proveedores son las siguientes:

ALVAREZ DELGADO GRACE ESTEFANNIA	USD 448.00

Constituye la operación con partes no relacionadas locales, lo cual se generó por la compra de servicios.

La composición de **cuentas por pagar socios** es la siguiente:

SR. SANTIAGO DIAZ	USD 5.578.18
SRA. CRISTINA UTERAS	USD 2.799.51
(=) TOTAL	**USD 8.377.69**

Son valores generados durante el período 2015 dinero aportados por los socios a la compañía para cubrir gastos de operación y obligaciones con los organismos pertinentes, estos valores serán devueltos de acuerdo al flujo que genere la compañía en el año 2016.

Obligaciones con el SRI e IESS

Se detallan en el cuadro adjunto obligaciones generadas para el SRI durante el 2015, los valores correspondientes serán pagados en Enero del 2016.

RTE DEL 100%	USD 62.55
RTE H. PROFESIONALES	USD.50.00
PREDOMINA INTELECTO	USD 1.70
ANTICIPO IMP RENTA	USD 7.95
IMPUESTO A LA RENTA 2015	USD 207.13
(=) TOTAL	**USD 122.20**

NOTA 5. RESULTADO DEL EJERCICIO

En el ejercicio que comprende el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 se generó una utilidad de USD 141.54, realizando una comparación y de acuerdo a la variacion presentada, podemos determinar que la empresa siendo nueva empieza ya con un crecimiento el cual va a genera una fuente más de contribución para el país.

La utilidad generada durante el 2015 no será para reparto de Dividendos de los Socios y se reinvertirá en la compañía.

Resultado Ejercicios Ant.	(3,500.64)	(3,429.56)	71.08
Amortizacion Acumlada Perdida		685.91	685.91
Resultado del Ejercicio		**USD141.53**	

NOTA 6. DE CONTROLES FINANCIEROS

Durante el ejercicio contable de 2015 la sociedad se encuentra debidamente actualizada en todas las obligaciones tributarias, ha dado cumplimiento con las disposiciones legales ante la superintendencia de Compañías, el SRI, el IESS, Ministerio de Relaciones Laborales.

Por todo lo expuesto declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos, verídicos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan.

JANNETH CRISTINA DIAZ SOSAPANTA

CONTADOR GENERAL

RUC: 1715184295001