

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO DE ENERO A
DICIEMBRE 2016**

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 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 2016, 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 2016 asciende a un monto de USD 122.66, el saldo en el año 2015 fue de 603.98 lo que establece una variación de USD - 481.32

NOTA 2. "ACTIVOS EXIGIBLES"

En lo que respecta a Cuentas por Cobrar mantenemos al 31 de Diciembre 2016 un Saldo de \$ 6.702.47, que corresponde a facturación de Pernod Ricard Chile.

En cuanto al crédito tributario de iva al 31 de Diciembre del 2016 nos queda un saldo de \$ 375.95

NOTA 3. "CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR"

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

SR. SANTIAGO DIAZ	USD 1.226.88
SRA. CRISTINA UTERAS	USD 2.799.51
(=) TOTAL	USD 8.377.69

Al 31 de Diciembre del 2015 teníamos cuentas por pagar a socios por un valor de usd. 8.377,69, en el 2016 se canceló al Socio Santiago Diaz un total del 21.99% de la deuda, rebajando la deuda a un valor de usd 1.226.88.

Obligaciones con el SRI , IESS y Personal.

Se detallan en el cuadro adjunto obligaciones generadas para el SRI durante el 2016, los valores correspondientes serán pagados en Enero del 2017.

Impuestos	103	Usd 137.35
Retenciones por pagar		

Impuestos 104 Iva por Pagar	Usd 88.14
Impuesto a la Renta por Pagar	Usd. 182.83
Aportes al less	Usd 79.06
(=) TOTAL	USD 487.38

Obligaciones con Empelados:

Al 31 de Diciembre del 2016 quedan obligaciones con los empleados de la compañía, con el detalle adjunto:

SUELDOS POR PAGAR	USD 331.41
DMO TERCER SUELDO	USD 30.50
DMO CUARTO SUELDO	USD 156.25
VACACIONES	USD 185.90
UTILIDADES 15%	USD 117.98
(=) TOTAL	USD 822.04

NOTA 4. CAPITAL Y PATRIMONIO

En el 2016 sufrió modificación el Capital Suscrito y Pagado quedo modificado como se detalla en el cuadro adjunto:

NRO	IDENTIFICACION	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	M. CAUTELARES
1	1711722510	DIAZ SANTAMARIA LAURO SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 210.00	N
2	1708765340	UTRERAS FUENTES JEANETTE CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190.00	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA	\$ 400.00
--	------------------

La socia Álvarez Delgado Grace Estefanny cede su participación en un 13% a Lauro Santiago Diaz y un 8% a Jeannette Utreras Fuentes, todo esto fue

legalizado con Acta de la Junta Universal de los Socios efectuada el 01 de Abril del 2016, donde se aprobó la presente Cesión de participaciones y todo quedo legalizado en los libros respectivos.

NOTA 5. RESULTADO DEL EJERCICIO

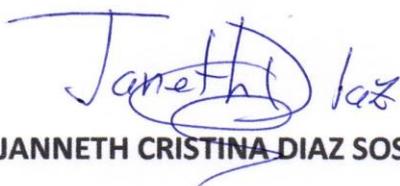
En el ejercicio que comprende el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 se generó una utilidad de USD 485.72, de este valor tenemos el 5% corresponde a la reserva legal, podemos determinar que la empresa se mantiene estable, sin embargo se espera un crecimiento para el 2017, ya que se está trabajando en nuevas estrategias y políticas para generar mayores ventas para la empresa.

La utilidad generada durante el 2016 no será para reparto de Dividendos de los Socios y se reinvertirá en la compañía.

NOTA 6. DE CONTROLES FINANCIEROS

Durante el ejercicio contable de 2016 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

MATRICULA: 17-07245