

**DOTVERSA S.A.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**DOTVERSA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**  
 (Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>Al 31 de diciembre del 2016</u>	<u>Al 31 de diciembre del 2015</u>
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalente de efectivo	3	496	228
Cuentas y documentos por cobrar			
Relacionadas	4	1.289	-
Impuestos por cobrar	5	1.707	572
		<u>2.996</u>	<u>572</u>
<b>Total activos corrientes</b>		<u>3.492</u>	<u>800</u>
<b>Total activos</b>		<u>3.492</u>	<u>800</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital social	6	800	800
Aporte Futuras Capitalizaciones		3.824	
Perdida Años Anteriores		(325)	
Perdida del Ejercicio		(807)	
<b>Total patrimonio</b>		<u>3.492</u>	<u>800</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.



Gonzalo Enrique Mejía Ordoño  
Gerente General



CPA. Tirzo Galarza Castro  
Contador

**DOTVERSA S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**  
 (Expresado en dólares estadounidenses)

<u>Notas</u>	<u>Al 31 de diciembre del 2016</u>	<u>Al 31 de diciembre del 2015</u>
Ingresos Operacionales	20.770	-
<b>Gastos:</b>		
Costos de Ventas	(18.731)	-
Gastos Administrativos	(2.846)	-
	<u>(21.577)</u>	<u>-</u>
Perdida del Ejercicio	<u>(807)</u>	<u>-</u>
Otros Ingresos/Egresos	-	-
Utilidad antes de la participación de los trabajadores en las utilidades y del impuesto a la renta	<u>-</u>	<u>-</u>
Participación de los trabajadores en las utilidades	-	-
Impuesto a la renta ( 22% )	-	-
Utilidad neta del año	<u>-</u>	<u>-</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

  
 \_\_\_\_\_  
 Gonzalo Enrique Mejía Ordoño  
 Gerente General

  
 \_\_\_\_\_  
 CPA Tirzo Galarza Castro  
 Contador

**DOTVERSA S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**  
 (Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>social (1)</u>	<u>Capitalizaciones</u>	<u>Legal</u>	<u>acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	800	-	-	-	-
Aporte inicio de operaciones	-	-	-	-	-
Pérdida del Ejercicio	-	-	-	(325)	(325)
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	800	-	-	(325)	475
Aporte Futuras Capitalizaciones	-	3.823,08	-	-	-
Pérdida del Ejercicio	-	-	-	(807)	(807)
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	800	3.824	-	(1.132)	3.492

(1) Véase nota 6.

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.



Gonzalo Enrique Mejía Ordoño  
Gerente General



CPA. Tirzo Galarza Castro  
Contador

**DOTVERSA S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>Al 31 de diciembre del 2016</u>	<u>Al 31 de diciembre del 2015</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades operacionales:</b>			
Efectivo Recibido de Clientes		20.770	-
Efectivo pagado a proveedores y empleados		<u>(21.577)</u>	<u>(572)</u>
Efectivo neto utilizado por las actividades de operación		<u>(807)</u>	<u>(572)</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión:</b>			
Adiciones de activos fijos		<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>			
Capital suscrito y pagado	6	<u>-</u>	<u>-</u>
Disminución en relacionadas y accionistas		<u>-</u>	<u>600</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento		<u>-</u>	<u>600</u>
Aumento neto de efectivo		<u>(807)</u>	<u>(28)</u>
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año		<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	3	<u>(807)</u>	<u>572</u>
 <b>Conciliación De la Utilidad neta con el efectivo neto utilizado por las actividades de operación</b>			
Perdida del Ejercicio		(807)	-
Partidas de conciliación entre la Utilidad neta con el efectivo neto utilizado por las actividades de operación			
Participación en las Utilidades		-	-
Impuesto a la renta		-	-
Total de partidas Conciliatorias		<u>(807)</u>	<u>-</u>
Cambios en activos y pasivos:			
cuentas por cobrar		-	(572)
cuentas por pagar		-	-
Total cambios en activos y pasivos		<u>-</u>	<u>(572)</u>
Efectivo neto utilizado por las actividades de operación		<u>(807)</u>	<u>(572)</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.



Gonzalo Enrique Mejía Ordoño  
Gerente General



CPA. Tirzo Galarza Castro  
Contador

**DOTVERSA S.A.**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

**NOTA 1.- OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO**

La compañía **DOTVERSA S.A.**, con domicilio principal en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, cuyo objeto social, es la prestación de servicios de producción de audio y video. La compañía fue constituida con fecha 10 de Abril del 2014 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil el 21 de mayo del 2014.

**DOTVERSA S.A.** desarrolla sus operaciones en el Ecuador, su domicilio tributario es en la Parroquia Carbo (Guayaquil) calle: García Avilés 114 y José Antonio Campos

De acuerdo con el **Registro Único de Contribuyentes, número 0992862149001**, actualizada el 19 de septiembre del 2014, su actividad principal es la prestación de servicios de producción de audio y video. La Compañía tiene un plazo de duración de cien años.

**NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

Los presentes estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2016, han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las que han sido adoptadas en Ecuador, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de la referida norma internacional aplicadas de manera uniforme en los ejercicios que se presentan.

Los estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico. A la fecha de emisión de estos estados financieros, no se han publicado enmiendas, mejoras e interpretaciones a la norma existente y que la Compañía no ha adoptado con anticipación.

**2.1 Moneda funcional y moneda de presentación**

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

**2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo disponible, depósitos propios de la operatividad diaria.

**2.3 Cuentas por cobrar**

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Estos activos se reconocen inicialmente a valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, menos cualquier deterioro el cual se carga contra los resultados del año.

**2.4 Reconocimiento de Ingresos Ordinarios y Gastos**

Los ingresos de la compañía Dotversa S.A., están dados fundamentalmente por la prestación de servicios de producción de audio y video.

**DOTVERSA S.A.**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**  
 (Expresado en dólares estadounidenses)

Los gastos son reconocidos con base al devengado o cuando son incurridos. Se reconoce inmediatamente un gasto cuando el desembolso efectuado no produce beneficios económicos futuros.

**NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Composición:

	<u>Al 31 de diciembre del 2016</u>	<u>Al 31 de diciembre del 2015</u>
Caja - Bancos	228	200
	<u>228</u>	<u>200</u>

Comprenden al disponible de la compañía en cuenta corriente, producto del capital social suscrito y pagado por los accionistas; el cual no genera intereses.

**NOTA 4.- RELACIONADAS POR COBRAR**

El saldo al 31 de diciembre del 2015, correspondía al saldo pendiente de cobro a los accionistas por el capital social suscrito y no pagado. Dicho saldo fue liquidado durante el 2015.

**NOTA 5.- IMPUESTOS**

**Impuestos por Cobrar:**

	<u>Al 31 de diciembre del 2015</u>	<u>Al 31 de diciembre del 2014</u>
IVA Crédito Tributario	459	-
Crédito tributario de impuesto a la renta	113	-
	<u>572</u>	<u>-</u>

**NOTA 6.- CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social de la compañía está conformado por 800 acciones ordinarias iguales e indivisibles de valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Medina Ordoño Gonzalo Enrique	400	400	50.00%
Moreno Zevallos María Daniela	400	400	50.00%
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>100%</u>

**DOTVERSA S.A.**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

**NOTA 8.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2016, que corresponden a los estados financieros bajo NIIF para PYMES de la Compañía, han sido emitidos con la autorización y la fecha 4 de Enero del 2017 y el Gerente General de la Compañía y posteriormente serán puestos a consideración de la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva.



Gonzalo Enrique Mejía Ordoño  
Gerente General



CPA Tirzo Gafarza Castro  
Contador