

Notas de Contabilidad a los Estados Financieros

A los Accionistas de la Compañía **DIEM CONSULTING DIEMCON S.A.**

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía **DIEM CONSULTING DIEMCON S.A.** domiciliada en la ciudad Quito-Ecuador, Af. Francisco Salazar E10-22 y Tamayo, constituida mediante Escritura Pública el 07 de julio del 2014, inscrita en la Superintendencia de Compañías, inicia sus actividades el 03 de octubre /2014.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía se ciñen a las normas y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria La unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el Dólar Americano.

Inventarios Por ser una empresa de servicios, la empresa no cuenta con inventarios de mercadería.

Propiedades, Muebles y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realizará con base del método línea recta.

Anticipo para Impuesto a la renta:

Corresponde a valores retenidos \$ 6.752,12

NOTA No. 3 Activo Disponible, formado por Bancos y Caja

Asciende a \$ 7.434.82,00 .

NOTA No. 4 Inventarios

Valor \$0.00

NOTA No. 5 Propiedades, Mueble y Equipos

INV MUEBLES Y ENSERES	1.777,72
COMPUTADORA	1.576,95
VEHICULOS	8.320,72
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-904,59
DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORA	-352,51
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-1.664,15

NOTA No. 6 Cuentas por Cobrar

Clientes	27608,37
Anticipos	1.036,00

NOTA No. 7 Proveedores

Proveedores Nacionales	\$ 74.020.85
------------------------	--------------

NOTA No. 8 Cuentas por Pagar SRI

Obligaciones Tributarias	\$8.960.87
--------------------------	------------

NOTA No. 9 Obligaciones Laborables

Obligaciones Laborales	7.400.62
------------------------	----------

NOTA No. 10 Patrimonio

Romero Paola	576.00
Vivanco Maria Isabel	224.00

NOTA No. 11 Ingresos Operacionales

INGRESOS VENTAS	1 30.610.15
-----------------	-------------

EGRESOS/ GASTOS**90.494.99**

APORTE PATRONAL	1.118,56
DECIMO TERCER SUELDO	767,18
DECIMO CUARTO SUELDO	732,00
FONDO DE RESERVA	766,89
VACACIONES MOD	383,60
HONORARIOS PROFESIONALES (PAOLA-EDUARDO MARISABEL)	52.024,57
ALICUOTAS	478,50
SERVICIOS CONTRATADOS A TERCEROS	11.261,33
ARRIENDO LOCAL COMERCIAL	4.055,75
SUMINISTROS DE OFICINA	570,82
GASTOS NO DEDUCIBLES	2.291,86
GASTOS DE GESTION (ATENCIONES CLIENTES)	3.547,43
GASTOS Y COMISION BANCARIO	126,47
SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA	751,46
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULO	443,61
GESTION LEGAL	96,74
MANTENIMIENTO OFICINA	174,69
SERVICIOS CONTABLES	2.295,00
LUZ, AGUA, TELEFONO, INTER	609,02
MARCAS Y PATENTES	32,86
SERVICIOS DE PROVEEDORES	3.152,85
ASEO DE OFICINA	1.622,45
SERVICIOS PUBLICITARIO	536,50
APORTES SOLIDARIOS	83,91
SUPER DE COMPANIAS	68,26

DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA
DEPRECIACION VEHICULOS

838,53
1.664,15

Se firma en (Ciudad), a los Cinco días del mes de abril de 2017



Flor Margarita Tipán Vasco
Ruc, 1707479653001