

DIRECTO ECUADOR INTEGRADORA TECNOLOGICA DE SERVICIOS DE-ITS C.L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

NOTA N° 1

ACTIVOS:

Activo Corriente.- Representa los valores de caja chica y los depositados por los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el saldo al 31 de diciembre del 2016 es de **USD 22.731,84.**

Activo Exigible.- Representa los valores de anticipados para compra de activos y para proveedores de varios bienes y servicios, al igual que los valores por impuestos anticipados y los créditos tributarios por IVA su saldo al 31 de diciembre del 2016 es de **USD 5.967,25.**

Activo Fijo.- Representa los valores por compra de activos como Muebles y Enseres, Vehículos y Equipos de Computación, menos su depreciación, el saldo al 31 de diciembre del 2016 es de **USD 25.672,13.**

NOTA N° 2

PASIVOS:

Sueldos por Pagar.- Representa los valores por concepto del sueldo de los trabajadores correspondiente al mes de diciembre su saldo de esta cuenta es de **USD 1.038,75.**

Utilidades 15% Empleados.- Representa los valores por concepto de las utilidades generadas durante el año y a las que tiene derecho los empleados de la compañía y el saldo de esta cuenta es de **USD 2.393,06.**

Proveedores Nacionales.- Representa los valores que la compañía tiene pendiente de cancelar a los diferentes proveedores de servicios y bienes, el saldo de esta cuenta es de **USD 4.544,78.**

Prestamos de Terceros.- Representa los valores por concepto de préstamos dados a la compañía y el su saldo al 31 de diciembre es de **USD 22.132,14.**

Préstamos a Corto Plazo.- Representa los valores que la compañía tiene pendiente de cancelar a los accionistas, el saldo de esta cuenta es de **USD 16.969,43.**

Impuestos por Pagar al SRI.- En esta cuenta están registrados los valores por concepto de Retenciones de Impuesto a Renta y de IVA del mes de Diciembre del 2016 y el Impuesto a la Renta por Pagar, el saldo de esta cuenta es de **USD 1.558,49.**

[Escriba aquí]

Provisiones de Leyes Sociales.- Dentro de esta cuenta están registrados los valores por concepto de IESS por pagar y Beneficios Sociales como el Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Vacaciones por pagar a los empleados, el saldo al 31 de Diciembre del 2016 es **USD 1.481,17.**

Retenciones al Personal.- Representa los valores que la compañía ha retenido a sus empleados y que serán entregados al IESS por concepto de préstamos quirografarios, el saldo de esta cuenta es de **USD 50,60.**

NOTA No. 3

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Dentro de este rubro están los valores aportados por cada uno de los accionistas, el saldo es de **USD 400,00.**

RESERVA LEGAL.- Corresponde al 10% de la utilidad generada en el ejercicio económico, y su saldo es **USD 1.312,04.**

PERDIDA ACUMULADA.- Representan la suma de las perdidas en ejercicios anteriores y el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre es de **USD 7.389,95.**

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- Representa el valor correspondiente a las utilidades a ser repartidas a los accionistas y el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre es de **USD 9.361,27.**

NOTA N° 4

INGRESOS ORDINARIOS:

Venta de Servicios.- Representa los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el valor recibido por este concepto es de **USD 89.205,59.**

Diferencia en Pagos.- Representa los valores en diferencias en varios pagos hechos por la compañía y el valor recibido por este concepto es de **USD 0,26.**

NOTA N° 5

GASTOS

NOTA No. 5.1

GASTOS DE VENTAS.- Dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

[Escriba aquí]

Sueldos y Beneficios Sociales.- Dentro de este rubro están los valores correspondientes a sueldos y demás beneficios sociales, el saldo es de **USD 3.807,94.**

NOTA No. 5.2

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

Sueldos y Beneficios Sociales.- Dentro de este rubro están los valores correspondientes a sueldos y demás beneficios sociales, el saldo es de **USD 21.348,78.**

Servicios Básicos.- Dentro de este rubro están los valores correspondientes a la cancelación del consumo de celular, luz, agua y teléfono el saldo es de **USD 3.537,34.**

Depreciación.- Dentro de este rubro están los valores correspondientes a la depreciación de los activos fijos de la compañía, el saldo es de **USD 7.486,97.**

Suministros e Impresiones.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por la emisión de facturas, retenciones, liquidaciones de compras y servicios, de los útiles de oficina y aseo y libros e consulta, el saldo es de **USD 1.033,41.**

Gastos Legales.- Dentro de este rubro están los valores cancelados a notarios y los gastos e constitución, el saldo es de **USD 42,08.**

Diversos Administrativos.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por facturación electrónica, programas de computación, comisariato, lavado de vehículo, combustible, parqueo, revisiones, publicaciones en la prensa, vigilancia, donaciones, refrigerios, alimentación personal, equipos celulares, varios de cafetería, accesorios de oficina, otros gastos, transporte, adornos navideños y accesorios otras áreas, el saldo es de **USD 20.925,04.**

Contribuciones y Permisos.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por concepto de patente, impuesto sobre activos, tasa de seguridad y anticipo de impuesto a la renta del periodo, el saldo es de **USD 87,55.**

Mantenimiento y Reparación Vehículos.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por mantenimiento y repuesto de vehículos, el saldo es de **USD 5.739,90.**

Otros Mantenimientos.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por mantenimiento de la oficina, otras áreas, sistema eléctrico, otros equipos y sistema de agua, el saldo es de **USD 11,51.**

Adecuaciones.- Dentro de este rubro están los valores correspondientes a los gastos por adecuación de oficina, área técnica, sistema eléctrico y otras áreas, el saldo es de **USD 8.555,41.**

Gastos de Viaje.- Dentro de este están los valores cancelados por concepto de alimentación, hospedaje y pasajes, su saldo es de **USD 617,32.**

[Escriba aquí]

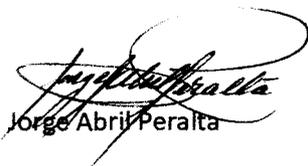
Gastos Financieros.- Dentro de este rubro están las comisiones bancarias y el costo de chequera, su saldo es de **USD 54.79.**

NOTA NO. 6

GASTOS NO DEDIBLES.- Dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

Gastos sin Respaldo.- Dentro de este rubro están los impuestos pagados en exceso y los intereses pagados, su saldo es de **USD 4,06.**

Cuenca, 24 de Marzo de 2017



Jorge Abril Peralta

Contador

[Escriba aquí]