

DONAJI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo asciende a \$ 5.200,00 comprendido por:

		2015
Caja	US \$	5.200,00
TOTAL		5.200,00

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2015
Cuentas	US \$	3.500,00
(Otros activos no corrientes)		15.000,00
TOTAL		18.500,00

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		2015
Anuncios de Impuesto a la Renta 2015	US \$	
Iva		41.44
Retenciones en la Fuente		279.88
TOTAL		321.32

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2015 los inventarios se detallan a continuación

	2015
Suministros y Materiales	0,00
TOTAL	0,00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DONAJI S.A.

Al 31 de Dic 2015, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS NO DEPRECIABLES	31-Dic-14	VENTA	31-Dic-15
Equipos de computación			1.600,00
Muebles y Enseres			1.800,00
Terreno			
Instalaciones			
PPE AL COSTO	0,00		0,00
(-) Depreciación Acumulada	0,00		713,33
TOTAL	0,00		2.686,67

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2015
Cuentas por Pagar Varías	US \$ 1.703,65
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	20.250,32
TOTAL	21.953,97

NOTA 8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

		2015
Banco	US \$	0,00
TOTAL		

NOTA 09. OBLIGACIONES AL IESS

		2015
Aportes Por Pagar	US \$	0,00
Beneficios Sociales		0,00
TOTAL		0,00

NOTA 10. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una.

	US \$	2015
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

NOTA 11. RESERVAS

	US \$	2015
Reserva Legal		0,00
Reexpresión Monetaria		
TOTAL		0,00

NOTA ERI 1. PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2015
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	593.12
IMPUESTO A LA RENTA	739.42
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	1.332,54

NOTA ERI 2. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

	<u>2,015</u>
UTILIDAD CONTABLE	3.954,12
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	593.12
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(-) AJUSTE POR MEDIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.361,00
29% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	739.42
UTILIDAD NETA	2.621,58

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2015, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 2.621,58**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2016), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2015 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



DAIAS PONGUILLO QUINDE
CONTADOR GENERAL