

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2015

(Todos los valores están expresados en dólares)

1. INFORMACION GENERAL

CONSULTORA DATA ANALYTICS AED SOCIEDAD ANÓNIMA que en adelante será “la Compañía”, es una empresa de servicios de Consultoría Técnica, constituida como sociedad anónima el 02 de Marzo de 2015, y domiciliada en la ciudad de Quito con dirección Ciudadela: SAN FERNANDO Calle: MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE Numero: N51-151 Interseccion: ANTONIO ROMAN Manzana: S/N Conjunto: TORRES CONSTELACION Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Oficina: N51-151 Carretero: S/N
Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: DIAGONAL A VALLEJO ARAUJO.

2. Base de Presentación de los Estados Financieros

Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Período Contable

La información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015.

Unidad Monetaria

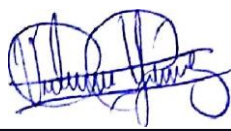
De acuerdo a la moneda establecida en el Ecuador la información esta presentada en Dólares de Estados Unidos de América.

BALANCE GENERAL

Al : 31/12/2015 eri Dólofo9

Cuenta Contable	Descripción dG la CU6Titá	Sub-Totales	Totales
	ACTIVOS		967,12
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		967,12
1.1.1	CAJA BANCOS		959,92
1.1.1.1.	CAJA		959,92
1.1.1.1.02	CAJA GENERAL	959,92	
1.1.5.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7,20
1.1.5.03	IVA PAGADO A PROVEEDORES	7,20	
2.	PASIVOS		84,60
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		84,60
2.1.1.	PROVEEDORES		55,20
2.1.1.1.	PROVEE/NACIONA/NO VINCULADOS		55,20
2.1.1.1.01	PROVEE/NACI/NO VINCUL/VARIOS	55,20	
2.1.3.	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		29,40
2.1.3.1.	IMPUESTOS DE LA COMPAÑIA		29,40
2.1.3.1.02	IVA EN VENTAS	17,40	
2.1.3.1.03.	RETENCION POR IVA		7,20
2.1.3.1.03.03	100% IVA RETENCION HONORARIOS	7,20	
2.1.3.1.04.	RETENCIONES POR IMPUESTOS A LA RENTA		4,80
2.1.3.1.04.08	8% RETENCION HONORARIOS	4,80	
		SUB-TOTAL	=====
3.	CAPITAL Y RESERVAS		882,52
3.1.	APORTES CAPITAL SOCIAL		900,00
3.1.01	GABRIELA MORALES	300,00	
3.1.02	JORGE ENRIQUEZ	300,00	
3.1.03	DANILO BAYAS	300,00	
3.3.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		17,48
3.3.03	SALDO TOTAL PERIODO	17,48	
		SUB-TOTAL	=====
		TOTAL PASIVO+CAPITAL	967,12
			=====


GABRIELA MORALES
GERENTE GENERAL


VALERIA YANEZ
CONTADORA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde el 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 en Dólares

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
INGRESOS			
4.	INGRESOS		145,00
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		145,00
4.1.1.	VENTA DE SERVICIOS		145,00
4.1.1.01	SERVICIOS DE SOFTWARE	145,00	
		SUB-TOTAL	145,00
COSTOS			
5.	GASTOS		(162,48)
		SUB-TOTAL	
		TOTAL	145,00
GASTOS			
5.2.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(162,48)
5.2.1.	INSTALACION DE OFICINAS		(60,00)
5.2.1.22	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	(60,00)	
5.2.4.28	GASTOS NO DEDUCIBLES	(102,48)	
		SUB-TOTAL	(162,48)
		TOTAL	(17,48)
		GANANCIA / PERDIDA	- 17,48


 GABRIELA MORALES
 GERENTE GENERAL


 VALERIA YÁÑEZ
 CONTADORA
3. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

Se considera como efectivo el dinero en caja y bancos que posee la Compañía; actualmente no tienen una cuenta bancaria por lo que todo lo recibido manejan como Caja General

Los pagos se han realizado con efectivo.

b. Cuentas por Cobrar no Relacionados

Se considera como cuentas por cobrar no relacionados a todos los valores pendientes de cobro por parte de los clientes. La Compañía no tiene cuentas pendientes este año.

c. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende todos los saldos de Crédito Tributario por compras y retenciones a favor de la Compañía acorde al movimiento diario de la misma, estos saldos son permitidos de acuerdo a la Ley de Régimen tributario y su reglamento vigente en el país. Cabe mencionar que por la exigibilidad estos valores son corrientes.

d. ACTIVOS FIJOS

Corresponde a toda la propiedad, planta y equipo que dispone la Compañía, actualmente no posee ninguno.

e. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se considera dentro de cuentas por pagar todos los saldos pendientes con los proveedores de bienes y servicios.

En este año la empresa solo cuenta con un proveedor pendiente de pago.

f. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE

Comprende el saldo de impuestos mensuales pendientes por pagar, Impuesto a la Renta del año Fiscal, y beneficios a trabajadores por pagar: de los cuales se tiene las siguientes novedades:

1. Impuestos mensuales: la Compañía tiene como política el cierre de impuestos al final de cada mes, cuando se realiza la declaración y pago se cruza con esta cuenta y se cierra.
2. Impuesto a la Renta por Pagar: se presenta separado por cuanto este es un impuesto anual y el pago se lo realiza al mes de abril del año siguiente.
3. Con el IESS: no posee Nómina
4. Por beneficios de ley a empleados: no posee Nómina
5. Participación a trabajadores por pagar: no posee Nómina.
6. Sueldos por pagar: no posee Nómina

g. CAPITAL Y RESERVAS

Dentro del Capital se tiene un valor aportado de \$900.00 (novecientos dólares de Estados Unidos de América), mismo que se encuentra asignado a los socios mediante un número de acciones de acuerdo a su porcentaje de aportación

h. INGRESOS

Los ingresos ordinarios se obtuvieron de la prestación de servicios realizada durante todo el año.

i. GASTOS

Dentro de los gastos son básicamente enfocados en suministros de oficina.

7. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

Lo principal que la Compañía debe manejar es un orden administrativo, al ser una empresa pequeña se pasan por alto, detalles administrativos que evitarían problemas a futuro.

8. EVENTOS SUBSECUENTES

Se confirma que desde el 01 de enero de 2016 hasta la fecha de presentación no ha ocurrido ningún hecho financiero relevante.