

DICOMWORLD COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Estados Financieros presentados
al 31 de Diciembre de 2019

DICOMWORLD COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.817,70 |
| CUENTAS POR COBRAR | 3.773,15 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 1.444,32 |
| INVENTARIO | 6.714,12 |

ACTIVO NO CORRIENTE:

ACTIVO INTANGIBLE

TOTAL **15.749,29**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -13.406,87

PASIVO NO CORRIENTE:

TOTAL **-13.406,87**

PATRIMONIO NETO

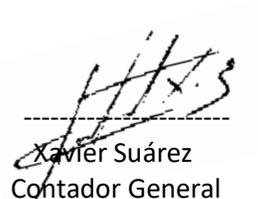
CAPITAL 500,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.842,42

TOTAL 2.342,42



Milton Andrade
Gerente General



Xavier Suárez
Contador General

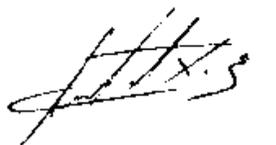
DICOMWORLD COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| | |
|------------------------------------|----------|
| INGRESOS | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 7.605,91 |
| TOTAL | 7.605,91 |
| | |
| COSTO DE OPERACIÓN | 6.150,84 |
| | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 3.509,58 |
| | |
| GASTOS FINANCIEROS | 0 |
| | |
| GANANCIA (PÉRDIDA DEL PERIODO) | 2.054,51 |
| | |
| + GASTOS NO DEDUCIBLES | 2.269,00 |
| | |
| UTILIDAD TRIBUTARIA | 214,49 |



Milton Andrade
Gerente General



Xavier Suárez
Contador General

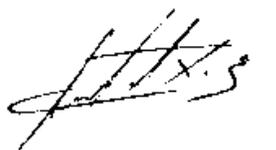
DICOMWORLD COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| EN CIFRAS COMPLETAS US\$ | CAPITAL SOCIAL | GANANCIA NETA DEL PERIODO | TOTAL PATRIMONIO |
|---|-------------------|------------------------------|---------------------|
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 500 | 1.842,42 | 2.342,42 |
| | 0 | 0 | |
| SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR | 500 | 0 | 500 |
| CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO: | 0 | 1.842,42 | 1.842,42 |
| Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio) | 0 | 1.842,42 | 1.842,42 |



Milton Andrade
Gerente General



Xavier Suárez
Contador General

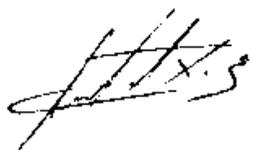
DICOMWORLD COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| | |
|--|------------------|
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DÓLAR EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO | -10.501,28 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -10.501,28 |
| Clases de cobros por actividades de operación | 3.832,76 |
| Clases de pagos por actividades de operación | 14.334,04 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 14.334,04 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| Compras de activos intangibles | 0 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DÓLAR EFECTIVO | 0 |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -10.501,26 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 14.318,98 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 3.817,70 |
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | - 1.842,42 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: | 0 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 0 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | -8.658,86 |
| (Incremento) disminución en otros activos | 0 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 0 |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | -10.501,28 |



Milton Andrade
Gerente General



Xavier Suárez
Contador General

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.817,70 |
| CUENTAS POR COBRAR | 3.773,15 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 1.444,32 |
| INVENTARIO | 6.714,12 |

ACTIVO NO CORRIENTE:

ACTIVO INTANGIBLE

TOTAL **15.749,29**

Efectivo y sus equivalentes corresponde al saldo de bancos, la cuenta por cobrar se refiere a clientes, el valor por activos por impuestos corrientes corresponde al IVA pagado. Finalmente, el inventario final, mismo que corresponde al stock.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -13.406,87

PASIVO NO CORRIENTE:

TOTAL **-13.406,87**

Las cuentas por pagar se componen de impuestos y préstamo por parte de los socios.

PATRIMONIO NETO

| | |
|--------------------------|----------|
| CAPITAL | 500,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.842,42 |
| TOTAL | 2.342,42 |

El patrimonio se incrementa por la utilidad contable por 1.842,42. El capital suscrito no ha cambiado.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| | |
|------------------------------------|----------|
| INGRESOS | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 7.605,91 |
| TOTAL | 7.605,91 |

Los ingresos corresponden a la venta de licores, misma que corresponde a la actividad de la compañía.

| | |
|--------------------|----------|
| COSTO DE OPERACIÓN | 6.150,84 |
|--------------------|----------|

Corresponde al costo de los artículos vendidos.

| | |
|--------------------------|----------|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 3.509,58 |
|--------------------------|----------|

Se compone de gastos de ventas y administrativos.

| | |
|--------------------|---|
| GASTOS FINANCIEROS | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|--------------------------------|----------|
| GANANCIA (PÉRDIDA DEL PERIODO) | 2.054,51 |
|--------------------------------|----------|

| | |
|------------------------|----------|
| + GASTOS NO DEDUCIBLES | 2.269,00 |
|------------------------|----------|

Se conforman por los pagos que no cumplen con los requisitos que indica la ley.

| | |
|---------------------|--------|
| UTILIDAD TRIBUTARIA | 214,49 |
|---------------------|--------|

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| EN CIFRAS COMPLETAS US\$ | CAPITAL SOCIAL | GANANCIA NETA DEL PERIODO | TOTAL PATRIMONIO |
|---|----------------|---------------------------|------------------|
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO | 500 | 1.842,42 | 2.342,42 |
| SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | | | |
| ANTERIOR | 0 | 0 | |
| SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR | 500 | 0 | 500 |
| CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO: | 0 | 1.842,42 | 1.842,42 |
| Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio) | 0 | 1.842,42 | 1.842,42 |

La entidad inició con un capital de \$ 500, y como resultado económico genera \$ 1.842,42 como utilidad contable. Generando de esta manera cambios en la composición del patrimonio e incrementándose de \$ 500,00 a 2.342,42.

**ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| | |
|---|-------------------|
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL ðE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO | -10.501,28 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -10.501,28 |
| Clases de cobros por actividades de operación | 3.832,76 |
| Clases de pagos por actividades de operación | 14.334,04 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 14.334,04 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 |
| Compras de activos intangibles | 0 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0 |
| EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL ðE EFECTIVO | 0 |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | 0 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -10.501,26 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 14.318,98 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 3.817,70 |
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | -1.842,42 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: | 0 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 0 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | -8.658,86 |
| (Incremento) disminución en otros activos | 0 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 0 |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | -10.501,28 |

Los cobros generados por \$3.832,76 corresponden a recaudaciones por ventas operacionales, se debe considerar que se tiene cuentas por cobrar a clientes por \$3.773,15.

Los pagos operacionales son por \$ 14.334,04 los mismo corresponden a compra de inventario y gastos generales.

