

DICARBE S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

1. EFECTIVO DISPONIBLE

La compañía posee un saldo favorable al 31 de diciembre del 2019 en la siguiente cuenta:

	2019
Banco Pichincha	2.522,90

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas por cobrar incluyen lo siguiente:

	2019
Clientes	4.885,06
Crédito Tributario IVA	22.008,39
Crédito Tributario Retenciones Fuente	369,42
Anticipos entregados	12.330,04

El saldo de cuentas por cobrar clientes representa principalmente facturas por la prestación de servicios, en un plazo que se determina en base al financiamiento, que se establece entre 30 a 90 días y no tienen intereses.

DICARBE S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

3. ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2019, los Activos Fijos incluyen lo siguiente:

Muebles y Enseres	3.681,98
Maquinaria Equipo e Instalaciones	141.358,21
Otros Activos	1.235,55
(-) Depreciación Acumulada	-31.174,92

4. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019 las cuentas por pagar incluyen lo siguiente:

	2019
PROVEEDORES	29.889,10

5. PRESTAMOS EXTERIOR

Prestamos Exterior corrientes corresponde a valores prestados e invertidos en la operación del negocio.

Los saldos mantenidos al 31 de diciembre del 2019 tienen intereses, los mismos que se los paga en la renovación del mismo y se registra en el Banco Central del Ecuador para el pago respectivo de los mismos.

6. PRESTAMOS ACCIONISTAS

Prestamos accionistas no corrientes corresponde a valores prestados e invertidos por los accionistas para la operación del negocio.

Los saldos mantenidos al 31 de diciembre del 2019 no tienen intereses, reajustes ni plazo de vencimiento.

DICARBE S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

7. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA E IESS

Al 31 de Diciembre del 2019, la compañía registra un saldo por pagar de \$ 998.76 compuesto de la siguiente manera:

Impuestos SRI	698,97
IESS	299,79

8. INGRESOS

Los ingresos generados dentro del giro del negocio al 31 de diciembre de 2019 fueron:

INGRESOS	48.162,41
----------	-----------

9. COSTOS Y GASTOS

TOTA GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

	2019
TOTAL GASTOS	172.068,81

10. PATRIMONIO NETO

CAPITAL

El capital suscrito al 31 de diciembre del 2019 asciende a \$ 6000,00 que de acuerdo con los estatutos de la compañía y sus modificaciones está representado por 2 accionista común de un valor nominal de \$ 1 cada uno por el cual el 1 accionistas tiene 300 y el otro 5700. Se encuentra pendiente de pago \$500.00

DICARBE S.A.

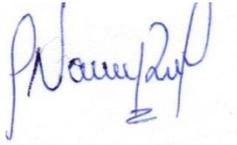
Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

11. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión del presente informe, no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.



Ing. Nancy Rodríguez

CONTADOR



Diego Casares

GERENTE GENERAL