

DC ADMINISTRACION Y NEGOCIOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONTENIDO

- Estado de Situación
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en dólares norteamericanos)

| | | 31-dic.2019 |
|------------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVOS | | |
| Activos Corrientes | | |
| Fondos disponibles | 3 | 126.30 |
| Activos por Impuestos Corrientes | 4 | <u>3.761.56</u> |
| Total Activos Corrientes | | 217948.65 |
| Activos no Corrientes | | |
| Activos Intagibles | | |
| Adecuaciones local | 5 | 18.280.00 |
| Franquicias | 5 | <u>9.500.00</u> |
| Total Activo no Corriente | | 27.780.00 |
| Total Activo | | 31.667.86 |
| PASIVOS | | |
| Cuentas por Pagar Relacionada L.P. | 6 | 35.205.91 |
| Deudas Sociales e IESS | 7 | 787.76 |
| Deudas Fiscales | 8 | <u>105.61</u> |
| Total Pasivos | | 36.099.28 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Social | | 800.00 |
| Resultado del Presente Ejercicio | | <u>-5.231.42</u> |
| Total Patrimonio | | <u>-4.431.42</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | | 31.667.86 |

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

| | | |
|-----------------------|----------|---------------|
| VENTAS NETAS | 9 | 176.01 |
| Intereses bancarios | 10 | <u>1.40</u> |
| TOTAL INGRESOS | | 177.41 |

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| GASTOS OPERATIVOS | 11 | -4.007.71 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 12 | - 1.401.12 |
| TOTAL GASTOS | | 5.408.83 |
| PERDIDA DEL PERIODO 2019 | | -5.231.42 |

NOTA 1 - OPERACIONES

La Compañía mantuvo actividad comercial durante el año 2019 desde Septiembre.

NOTA 2- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

Las políticas contables están basadas en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC hasta el año 2011 y con el agregado de la Implementación de la NIIF.

Las políticas más importantes que mantiene la compañía son las siguientes:

- a) Declaración de cumplimiento y base de preparación.

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) emitidas por el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador y por la Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS.

- b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Para propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo incluye caja chica y depósitos en el sistema financiero local.

- c) Ingresos .

Los ingresos se registran en base al principio de realización.

- d) Gastos

Los gastos se reconocen en función a los costos y gastos de las erogaciones relacionadas con los gastos generales y de administración.

- e) Impuesto sobre la Renta.

El impuesto sobre la renta estimada se calcula sobre la renta neta gravable, utilizando la tasa del 25% vigente a la fecha.

- f) Uniformidad en la presentación de Estados Financieros.

Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros.

NOTA 3- EFECTIVO EN BANCOS.-

Al 31 de diciembre del 2019 los Bancos cerraron en un valor de USD. 126,30 en Produbanco.

NOTA 4- ADMINISTRACION TRIBUTARIA.-

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo corresponde al IVA en compras bienes y servicios por usd.3.761.56, crédito tributario acumulado.

NOTA 5- ACTIVOS INTANGIBLE

Con un saldo al 31 de Diciembre del 2019 de USD.18.280.00, formado por la Adecuación e implementación del local y un. Valor por usd9.500.00 correspondiente a la cuota de adhesión a la franquicia Mr.Jeff.

NOTA 6- Cuentas por Pagar Relacionada L.P.

Con un saldo de USD.35.205.91 corresponde a los fondos colocados por el Sr. David Correa accionista de la Compañia para la implementacion, adecuacion y demas costos necesarios para la operatividad de la Empresa desde Septiembre 2019 .

NOTA 7-BENEFICIOS SOCIALES- OBLIGACIONES CON EL IESS.-

Al 31 de Diciembre queda pendiente usd.625.22 por sueldos a 2 empleados y usd.162.54 aportes al IESS.

NOTA 8-DEUDAS FISCALES-

Al 31 de diciembre del 2019 queda pendiente un valor por usd.105.61 por retenciones en la fuente que se cancelara en Enero 2020.

CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2019 el Capital de la compañía está constituida por 400acciones a US \$ 1,00 cada una USD\$.800 DOLARES AMERICANOS.

El saldo neto de USD.4.431.42 negativo forma parte de la pérdida del periodo de la Compañía.

VENTAS NETAS .-**NOTA 9- INGRESOS -**

Venta de Servicio de lavanderia por USD. 177.41.

NOTA -11.-GASTOS OPERACIONALES .-

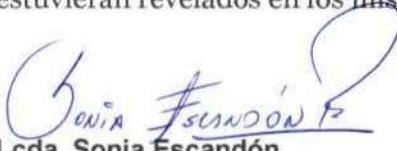
Al 31 de Diciembre del 2019, suman estos Gastos un valor de usd.4.007.71 cuyos rubros mas altos son usd.1.140 de arriendo del local, usd.1725.94 remuneraciones y beneficios sociales.

NOTA -12.-GASTOS Administrativos.-

Al 31 de Diciembre del 2019 el valor de usd.1.401.12 formado por usd.1.111.12 Gastos legales a IUS NOVA como principal rubro.

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de este informe, el 9 de Marzo del 2020, no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran obtener un efecto significativo sobre dichos estados financieros, y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas.


Lcda. Sonia Escandón
CONTADORA
DC ADMINISTRACIONY NEGOCIOS S.A.