

# DC ADMINISTRACIONY 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 dolares norteamericanos)

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

### ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

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

<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>11</b>	<b>-4.007.71</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12</b>	<b>- 1.401.12</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5.408.83</b>
<b>PERDIDA DEL PERIODO 2019</b>		<b>-5.231.42</b>

#### **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 las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

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 periodos 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 Compañía para la implementación, adecuación y demás costos necesarios para la operatividad de la Empresa desde Septiembre 2019 .

**NOTA 7-BENEFICIOS SOCIALES- OBLIGACIONES CON EL IEES.-**

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

**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 400 acciones 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 lavandería por USD. 177.41.

**NOTA -11.-GASTOS OPERACIONALES .-**

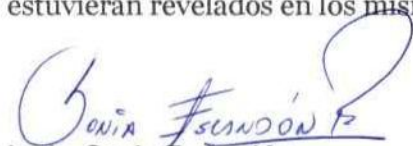
Al 31 de Diciembre del 2019, suman estos Gastos un valor de usd.4.007.71 cuyos rubros mas altos son usd.1.140 de arriendo del local, usd.1725.94 remuneraciones y beneficios sociales.

**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 ADMINISTRACIONYNEGOCIOS S.A.