

DAULINE S.A.

RUC 0992678003001

Expediente: 62056

DAULINE S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre del 2016

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

DAULINE S.A.

RUC 0992678003001

Expediente: 62056

DAULINE S.A. VARIACIONES 2016-2017

	NOTA	2017	2016	VARIACION
1 ACTIVO		59.804,47	82.481,20	-22.676,73
101 ACTIVO CORRIENTE		59.804,47	82.481,20	-22.676,73
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	13.246,94	11.941,72	1.305,22
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		25.779,28	21.133,70	4.645,58
1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	2	25.779,28	21.133,70	4.645,58
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	0,00	0,00	0,00
10103 INVENTARIOS		20.000,00	47.400,12	-27.400,12
1010301 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	4	20.000,00	47.400,12	-27.400,12
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		778,25	2.005,66	-1.227,41
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	5	742,09	1.947,87	-1.205,78
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		36,16	57,79	-21,63
ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00
1020101 TERRENOS		0,00	0,00	0,00
1020106 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0,00	0,00	0,00
1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00	0,00	0,00
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS		59.804,47	82.481,20	-22.676,73
2 PASIVO		76.089,39	69.560,69	
201 PASIVO CORRIENTE		76.089,39	69.560,69	
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6	14.046,69	9.524,20	
2010301 LOCALES		14.046,69	9.524,20	4.522,49
20105 PROVISIONES		0,00	0,00	
2010501 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	7	1.458,58	2.093,72	
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		73,29	0,00	73,29
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0,00	0,00	0,00
2010703 CON EL IESS		822,79	1.132,74	-309,95
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		562,50	884,35	-321,85
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	76,63	-76,63
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	
2010401 LOCALES		0,00	0,00	
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		60.584,12	57.942,77	2.641,35
201 PASIVO CORRIENTE		0,00	0,00	
2020201 CUENTOS POR PAGAR LOCALES NO CORRIENTES		0,00	0,00	
3 PATRIMONIO NETO		-16.284,92	12.920,51	
301 CAPITAL		800,00	800,00	0,00
30101 CAPITAL SUSCRITO	8	800,00	800,00	0,00
302 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		0,00	0,00	0,00
30401 RESERVAS		2.325,17	2.325,17	
3040101 RESERVA LEGAL		366,90	366,90	0,00
3040102 RESERVA FACULTATIVA		1.958,27	1.958,27	0,00
306 RESULTADOS ACUMULADOS		9.795,34	10.274,55	-479,21
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		10.274,55	10.274,55	0,00
30602 (-) PERDIDA ACUMULADA		-479,21	0,00	-479,21
30604 RESERVA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
30603 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		0,00	0,00	0,00
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-29.205,43	-479,21	-28.726,22
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		-29.205,43	-479,21	-28.726,22
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		59.804,47	82.481,20	-22.676,73

DAULINE S.A.

RUC 0992678003001

Expediente: 62056

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Efectivo y equivalente al efectivo	13.246,94	11.941,72
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13.246,94	11.941,72

2 Cuentas por Cobrar Clientes

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar clientes sin generar intereses.

Un detalle de Cuentas por Cobrar Clientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Cuentas por Cobrar Clientes	25.779,28	21.133,70
Total de Cuentas por Cobrar	25.779,28	21.133,70

DAULINE S.A.

RUC 0992678003001

Expediente: 62056

3. Inventarios

Un detalle de los Inventarios, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Inventarios	20.000,00	47.400,12
Total de Activos por Impuestos Corrientes	20.000,00	47.400,12

4. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	742,09	1.947,87
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	36.16	57.79
Total de Activos por Impuestos Corrientes	778,25	2.005,66

5. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro agrupa las obligaciones con los proveedores comerciales por la adquisición de bienes y servicios dentro de las operaciones.

Un detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Cuentas y Documentos por Pagar	14.046,69	9.524,20
Total de Cuentas y Documentos por Pagar	14.046,69	9.524,20

DAULINE S.A.

RUC 0992678003001

Expediente: 62056

6. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Con la Administración Tributaria	73.29	0,00
Impuesto a la Renta por pagar	0,00	0,00
Con el IESS	822,79	1.132,74
Por beneficios de ley a empleados	562,50	884,35
Participación Trabajadores	0,00	76,63
Total de Obligaciones Corrientes	1.458,58	2.093,72

7. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas

Un detalle de las Cuentas por pagar diversas relacionadas, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	60.584,12	57.942,77
Total de Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	60.584,12	57.942,77

DAULINE S.A.

RUC 0992678003001

Expediente: 62056

8. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

9. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2017 y el 29 de Marzo del 2018, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.

CPA. GLENDA CHANG P.

Contador

DAULINE S.A.