

DAULINE S.A.

RUC: 0992678003001

Expediente: 62056

DAULINE S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los periodos terminados al
31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre del 2018

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 2018-2019

	NOTA	2019	2018	VARIACION
1 ACTIVO		26.436,47	56.697,09	-30.260,62
101 ACTIVO CORRIENTE		26.436,47	56.697,09	-30.260,62
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	4.833,07	7.489,31	(2.656,24)
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		12.041,04	25.207,78	-13.166,74
1010205 CUENTAS POR COBRAR CUENTES	2	12.041,04	25.207,78	-13.166,74
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	0,00	0,00	0,00
10103 INVENTARIOS		9.406,92	24.000,00	-14.593,08
1010301 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	4	9.406,92	24.000,00	-14.593,08
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		155,44	0,00	155,44
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	5	0,00	0,00	0,00
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		155,44	0,00	155,44
ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00
1020101 TERRENNOS		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		26.436,47	56.697,09	-30.260,62
2 PASIVO		68.205,44	71.820,35	
201 PASIVO CORRIENTE		68.205,44	71.820,35	
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6	8.431,09	24.647,04	-16.215,95
2010301 LOCALES		8.431,09	24.647,04	-16.215,95
20105 PROVISIONES		0,00	0,00	0,00
2010501 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	7	2.406,80	2.213,23	193,57
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		35,16	37,83	-2,67
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			315,61	-315,61
2010703 CON EL IESS		1.740,50	1.023,12	717,38
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		590,89	578,85	12,04
2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			262,82	-262,82
2010706 OTROS OBLIGACIONES CORRIENTES		40,25	0,00	40,25
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00
2010401 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		57.367,55	44.960,08	12.407,47
201 PASIVO CORRIENTE		0,00	0,00	
2020201 CUENTOS POR PAGAR LOCALES NO CORRIENTES		0,00	0,00	0,00
3 PATRIMONIO NETO		-41.768,97	-15.123,26	
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	0,00
3040101 RESERVA LEGAL		366,90	366,90	0,00
3040102 RESERVA FACULTATIVA		1.958,27	1.958,27	0,00
306 RESULTADOS ACUMULADOS		-18.248,43	-19.410,09	1.161,66
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		11.436,21	10.274,55	1.161,66
30602 (-) PERDIDA ACUMULADA		-29.684,64	-29.684,64	0,00
30604 RESERVA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
30603 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN PRIMERA VEZ NINGUNA		0,00	0,00	0,00
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-26.645,71	1.161,66	27.807,37
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO			1.161,66	-1.161,66
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		-26.645,71	0,00	-26.645,71
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		26.436,47	56.697,09	-30.260,62

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 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Efectivo y equivalente al efectivo	4.833,07	7.489,31
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4.833,07	7.489,31

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 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Cuentas por Cobrar Clientes	12.041,04	25.207,78
Total de Cuentas por Cobrar	12.041,04	25.207,78

DAULINE S.A.

RUC 0992678003001

Expediente: 62056

3. Inventarios

Un detalle de los Inventarios, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Inventarios	9.406,92	24.000,00
Total de Activos por Impuestos Corrientes	9.406,92	24.000,00

4. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	155,44	0,00
Total de Activos por Impuestos Corrientes	0,00	0,00

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 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Cuentas y Documentos por Pagar	8.431,09	24.647,04
Total de Cuentas y Documentos por Pagar	8.431,09	24.647,04

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 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Con la Administración Tributaria	35,16	32,83
Impuesto a la Renta por pagar	0,00	315,61
Con el IESS	1.740,50	1023,12
Por beneficios de ley a empleados	590,89	578,85
Participación Trabajadores	0,00	262,82
Otras Obligaciones Corrientes	40,25	0,00
Total de Obligaciones Corrientes	2.406,80	2.213,23

7. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas

Un detalle de las Cuentas por pagar diversas relacionadas, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	57.367,55	44.960,08
Total de Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	57.367,55	44.960,08

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 2019 y el 13 de Marzo del 2020, 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.



Contador
DAULINE S.A.