



DICEK CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA
Dir: De los Perales N45-106 y Pasaje A
Telf: 3344035 – 0984691948

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

La Compañía DICEK CONSULTORIA E IMPLEMENTACION SOCIEDAD ANONIMA "DICEK S.A."; domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la calle de los Perales N 45-106 Pasaje A, tras el Colegio Raúl Andrade; la misma que fue constituida el 17 de julio del 2014.

1. El objeto social de la Compañía es el de Comercialización y servicio de productos electrónicos.
2. Los ingresos de la compañía son por prestación de servicios que se realizan con la finalidad de solventar gastos administrativos y otros gastos.
3. Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas en base a la disposición de la Superintendencia de Compañías.
4. Están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que es la moneda de circulación nacional y de presentación de la compañía.
5. Las cuentas contables al 31 de Diciembre del 2017 representan los siguiente:

ACTIVOS CORRIENTES

Caja –Bancos. - El saldo al 31 de diciembre del 2017 es de la cantidad de \$9301.76, cuyo valor corresponde al valor en la cuenta bancaria más el fondo de caja general.

Cuentas por cobrar.- Corresponde al valor de las cuentas por cobrar al clientes sobre los servicios prestados que corresponden a un valor de \$6929,45.

Anticipo Impuesto a la Renta.- Corresponde al valor del generado por Anticipo del Impuesto a la Renta del año 2016 y las cuales han sido canceladas en los meses de Julio y Septiembre del año 2017, siendo un valor de \$85,84



Retenciones Impuesto a la Renta. - Este rubro corresponde a las retenciones realizadas por los clientes por los ingresos generados siendo un valor de \$222,59.

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y otras cuentas por pagar. - Corresponde al valor adeudado al 31 de diciembre del 2017 tanto a proveedores por la compra de materiales para la realización de trabajos, como también los beneficios a trabajadores e impuesto por pagar.

Cuentas por pagar	10387,22
Impuestos por pagar	974,79
IESS por pagar	262,53
Gasto personal por pagar	2316,51
Total cuentas por pagar	13941,05

PATRIMONIO

Corresponde al capital suscrito, así como la acumulación del resultado de cada ejercicio contable, según el siguiente detalle:

Cabe mencionar que las pérdidas acumuladas se están amortizando para 5 años y como máximo el 25% de la utilidad del ejercicio.

Con respecto a la reserva legal se destinó el 5% de la utilidad del ejercicio hasta llegar al 20% del Capital Social como lo dispone el Acta de Constitución de la empresa.

Capital Suscrito	1000,00
Utilidad del ejercicio	4744,87
Reserva Legal	200,00
Utilidades no distribuidas	1622,39
Pérdidas acumuladas	4968,68
Total Patrimonio	2598,59

INGRESOS

Corresponde al valor facturado por los servicios prestados por un valor de \$52.695,66, que son considerados para solventar gastos de administración y otros gastos.



DICEK CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA
Dir: De los Perales N45-106 y Pasaje A
Telf: 3344035 – 0984691948

GASTOS

Gastos Personal.- Corresponde a los sueldos, aportes a la Seguridad Social y Honorarios Profesionales cancelados a los trabajadores los meses que la empresa genero ingresos, mismos que fueron los siguientes:

Gasto sueldo y salario	6077,15
Gasto aporte patronal	677,60
Honorarios	4007,14
Total gastos personal	10761,89

Suministro, herramientas, materiales y repuestos: Registro de gastos de papelería, útiles de oficina y suministros eléctricos que incurre la empresa para el desarrollo de las actividades por un valor de \$31.356,63.

Otros gastos: Estos rubros corresponden a valor incurridos para el desenvolvimiento de la empresa en la ejecución de las labores diarias.

Mantenimientos y reparaciones	1480,00
Publicidad	93,60
Flete de mercadería	290,00
Gasto provisión cuentas incobrables	69,99
Gestión	149,00
Gastos otros servicios	388,29
Total otros gastos	2470,88

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados de los libros oficiales de contabilidad.


Ing. Pablo Andrade
GERENTE GENERAL


Ing. Mirian Pastaz
CONTADOR