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 2018

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 2018 representan los siguiente:

ACTIVOS CORRIENTES

Caja –Bancos. - El saldo al 31 de diciembre del 2018 es de la cantidad de $11.988,37, 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 $16.684,69.

Anticipo Impuesto a la Renta. - Corresponde al valor generado por Anticipo del Impuesto a la Renta del año 2017 y las cuales han sido canceladas en los meses de Julio y Septiembre del año 2018, siendo un valor de $340,94.

Retenciones Impuesto a la Renta. - Este rubro corresponde a las retenciones realizadas por los clientes por los ingresos generados siendo un valor de $685,12.

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y otras cuentas por pagar. - Corresponde al valor adeudado al 31 de diciembre del 2018 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	1115,48
Impuestos por pagar	1600,30
IESS por pagar	183,60
Gasto personal por pagar	5299,62
Total cuentas por pagar	**8199,00**

PATRIMONIO

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

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	17292,55
Reserva Legal	200,00
Utilidades no distribuidas	6367,27
Pérdidas acumuladas	0,00
Total Patrimonio	**24859,82**

INGRESOS

Corresponde al valor facturado por los servicios prestados por un valor de $69.378,82, que son considerados para solventar gastos de administración y otros gastos.

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	12.398,88
Gasto décimo tercer sueldo	1063,70
Gasto décimo cuarto sueldo	1061,50
Gastos fondos de reserva	1033,24
Gasto aporte patronal	1.506,35
Honorarios	1.389,44
Total gastos personal	**18.453,11**

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 $24.090,04.

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

Publicidad	46,80
Flete de mercadería	3,00
Gasto provisión cuentas incobrables	168,53
Gastos depreciación	373,30
Total otros gastos	**591,63**

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