



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 2019.**

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 y comercialización de productos electrónicos, que se realizan con la finalidad de solventar gastos administrativos y otros gastos.
3. La información expuesta en los estados financieros, fue obtenida de registros contables que posee la empresa y son llevados de acuerdo con disposiciones legales aplicables al giro del negocio.
4. 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.
5. Están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que es la moneda de circulación nacional y de presentación de la compañía.
6. Las cuentas contables al 31 de Diciembre del 2019 representan los siguiente:

### **ACTIVOS CORRIENTES**

**Caja –Bancos.** - El saldo al 31 de diciembre del 2019 es de la cantidad de **\$6.384,16**, 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 **\$17.937,76**.

**Inventario de Mercaderías:** Corresponden a un valor de **\$876,13** y son productos relacionados con la actividad específica de la empresa, se encuentran originalmente registrados y con su respectiva valoración



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

**Anticipo Impuesto a la Renta.** - Corresponde al valor generado por Anticipo del Impuesto a la Renta del año 2018 y las cuales han sido canceladas en 5 cuotas en los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2019, siendo un valor de **\$1.217,06**.

**Anticipo proveedores:** Corresponde al valor de **\$5.176,00**, anticipo a proveedores que se ha realizado para la adquisición de mercaderías.

**Retenciones Impuesto a la Renta.** - Este rubro corresponde a las retenciones realizadas por los clientes por los ingresos generados siendo un valor de **\$320,39**.

### **PASIVOS CORRIENTES**

**Cuentas y otras cuentas por pagar.** - Corresponde al valor adeudado al 31 de diciembre del 2019 tanto a proveedores por la compra de materiales para la realización de trabajos, como también los beneficios a trabajadores e impuesto por pagar.

Anticipo clientes	3500,00
Impuestos por pagar	833,30
IESS por pagar	159,12
Gasto personal por pagar	55543,67
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>10038,08</b>

### **PATRIMONIO**

Corresponde al capital suscrito, así como la acumulación del resultado de cada ejercicio contable, en el ejercicio fiscal 2019 la empresa no obtuvo utilidades.

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
Reserva Legal	200,00
Utilidades no distribuidas	23659,82
<b>Total Patrimonio</b>	<b>24859,82</b>



## INGRESOS

Los ingresos corrientes que obtiene la empresa se genera por la venta de mercaderías y por la prestación de servicio, el valor facturado corresponde a un valor de **\$30.932,89**, que son considerados para solventar gastos de administración y otros gastos.

## GASTOS

Los gastos corrientes que principalmente son realizados por la empresa, se originan por el pago de cargas sociales, gastos por ventas, gasto personal, contratación de servicios y otros propios de giro específico de la actividad, aplicadas a los resultados del ejercicio en que se realizan o se devengan.

**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	14.910,00
Gasto horas extras	334,40
Gastos fondos de reserva	1.270,37
Gasto aporte patronal	1.852,08
Honorarios	900,00
<b>Total gastos personal</b>	<b>19.266,85</b>

**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 **\$433,93**.

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

Gastos de gestión	50,00
Gastos imprenta	24,10



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

Gasto provisión cuentas incobrables	166,84
Gastos depreciación	373,30
<b>Total otros gastos</b>	<b>614,24</b>

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**