

EMPRESA
MANEJO DE DESASTRES, RIESGOS & AMBIENTE CIA. LTDA.
DIRIENMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DATOS GENERALES:

La Empresa Manejo De desastres, Riesgos & Ambiente Cia. Ltda. Dirienma, se creó mediante escritura pública con fecha 22 de Agosto del año 2013. Se constituye como una compañía de responsabilidad limitada, y tendrá por objeto social principal la gestión integral de riesgo de desastres de origen natural y/antrópico, la asesoría y formulación de proyectos para la reducción de riesgos de desastres, la ejecución de proyectos para la reducción de riesgos de desastres, entre otros temas relacionados a la reducción de riesgos de desastres.

La empresa se encuentra domiciliada en la ciudad de Quito y se constituye por el aporte de 3 socios, Daniel Rodrigo Arteaga Galarza, Ricardo Felipe Peñaherrera León y Manuel Felipe Bazán Montenegro, conformando un capital suscrito de USD 600,00 (seiscientos dólares americanos), dividida en seiscientas participaciones indivisibles con un valor nominal de USD \$ 1,00 cada una

DE LOS REGISTRSO CONTABLES:

Durante el año 2016, la Empresa inicia con sus operaciones, registrando ventas por servicios de asesorías, conforme lo reflejan los Estados Financieros del periodo.

Los activos de la empresa refleja básicamente los valores que por venta de servicios se recaudaron en efectivo.

Los pasivos reflejan razonablemente las obligaciones por pagar a instituciones de Control, como son SRI, IESS. Además de los valores que deberán cancelarse en su momento, al personal de la empresa.

El Capital de la empresa no registra variación alguna.

Los valores registrados como ingresos, corresponden a los servicios de consultoría que se realizaron el periodo.

Los gastos reflejan todos aquellos valores que han sido desembolsados por cumplimiento de obligaciones con instituciones de control así como también por la adquisición de bienes y servicios que han permitido el poder cumplir con las actividades para los que fueron contratados los servicios de la empresa. Además es importante recalcar que los principales valores de gastos están ligados con los gastos de personal, sueldos, sobresueldos, y demás.

Como producto de estas operaciones, la empresa registra una pérdida de \$284,12 (Doscientos ochenta y cuatro dólares doce centavos). Este resultado se debe básicamente a que se cancelo de manera anticipada los valores de arriendo de oficinas del primer trimestre del año siguiente. Se prevé para el próximo año se pueda revertir este resultado.

A continuación presento los estados Financieros del año 2016

MANEJO DE DESASTRES, RIESGO & AMBIENTE
ESTRATEGICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO			
CORRIENTE			
	BANCOS	4,595.58	
	IMPUESTO A LA RENTA	230.25	
	PROVISION VACACIONES	122.66	4,948.49
NO			
CORRIENTES			
	PERDIDA EJERCICIO 2016		284.12
TOTAL ACTIVOS			5,232.61
PASIVO			
CORRIENTE			
	CUENTAS POR PAGAR	-634.64	
	IVA 14%	-73.72	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-162.61	
	APORTE PATRONAL ACUMULADO POR PAGAR	-357.72	-119.24
	DECIMO CUARTO SUELDO ACUMULADO POR PAGAR	-91.50	
	DECIMO TERCER SUELDO ACUMULADO POR PAGAR	-245.37	
		-	
	SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR	2,944.38	
	VACACIONES ACUMULADAS POR PAGAR	-122.67	
			-
TOTAL PASIVOS			4,632.61
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
	CAPITAL	-600.00	
TOTAL PATRIMONIO			-600.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			5,232.61

GERENTE GENERAL
DANIEL ARTEAGA

CONTADORA
ANDREA ERAZO

**MANEJO DE DESASTRES, RIESGO & AMBIENTE
ESTRATEGICO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DEL DICIEMBRE DEL 2016**

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS

VENTA SERVICIOS

11,512.50

-

TOTAL INGRESOS

11,512.50

-

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS

5,888.76

GASTO APORTE PATRONAL

715.44

GASTO DECIMO CUARTO SUELDO

183.00

GASTO DECIMO TERCER SUELDO

490.74

GASTO HONORARIOS

1,608.19

ARRIENDOS PAGADOS POR

ANTICIPADO

1,315.79

ALIMENTACION

554.09

PAPELERIA Y SUMINISTROS

318.60

MOVILIZACIONES

1.24

MULTAS E INTERESES

0.02

VIAJES

321.30

VARIOS

73.75

11,470.92

GASTOS DE

VENTAS

GASTO IVA EN COMPRAS

12.00

HOSPEDAJE

47.00

	TRANSPORTE	8.00	
	VIAJES	196.00	
	VARIOS	62.70	325.70
TOTAL GASTOS			<u>11,796.62</u>

RESULTADOS DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO 2016		<u><u>284.12</u></u>

GERENTE GENERAL
DANIEL ARTEAGA

CONTADORA
ANDREA ERAZO

Dra. Andrea Erazo

Contadora General

Quito, marzo 15 del 2017