

EMPRESA
MANEJO DE DESASTRES, RIESGOS & AMBIENTE CIA. LTDA.
DIRIENMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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/antropico, la asesoria y formulacion de proyectos para la reduccion 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 Penaherrera Leon y Manuel Felipe Bazan 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 REGISTROS CONTABLES:

Durante el período 2017 no se realiza inversión en activos fijos.

En cuanto a los pasivos, se mantienen valores pendientes de reconocer al Socio de la empresa, Sr. Daniel Artega, por gastos en los que el a incurrido en la gestión de la Gerencia General.

Las demás partidas de 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.

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-140.86
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-600.00
APORTE PATRONAL POR PAGAR	-119.24
APORTE PERSONAL POR PAGAR	-92.75
SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR	-1,870.00
SUELDOS POR PAGAR	-922.88



VACACIONES ACUMULADAS POR PAGAR	-613.35
15% UTILIDADES POR PAGAR	-7.52
22% IR 2017 POR PAGAR	-9.38
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-4,375.98

El patrimonio de la empresa, refleja el Capital del mismo y que no ha presentado variación alguna. Para este periodo 2017 se realiza una reserva conforme la Ley lo estima, correspondiente al 10% del valor de Utilidad del periodo luego de haber considerado las obligaciones a empleados y el correspondiente paga de impuestos.

PATRIMONIO
PATRIMONIO

CAPITAL	600.00
PERDIDA PERIODO 2016	284.12
UTILIDAD PERIODO 2017	-29.92
RESERVA LEGAL	-3.32
TOTAL PATRIMONIO	-349.12

Durante el año 2016, la actividad económica de la Empresa se fortalece, incrementando sus ventas en un 25,49% lo que ha permitido solventar los gastos de la empresa.

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS

VENTA SERVICIOS	-15,450.00
-----------------	------------

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.

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS	10,583.90
GASTO APOORTE PATRONAL	1,192.40
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO	283.50
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	736.11
GASTO HONORARIOS	892.86
ALIMENTACION	86.82
PAPELERIA, SUMINISTROS Y MATERIALES	231.45
SUMINISTROS DE CAFETERIA	33.72
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	20.72
MOVILIZACION, COMBUSTIBLES	27.83
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	6.91
TELEFONIA	2.63

VIAJES	30.00	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION		40.00
MANTENIMIENTO EDIFICIO	11.37	
VARIOS	152.25	
PATENTES Y 1.5 POR MIL	11.90	
INTERNET	69.96	
PUBLICIDAD	97.97	
CAPACITACIONES, CONVERSATORIOS	57.40	
BONOS ESPECIALES	195.96	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		14,765.66

Como producto de estas operaciones, la empresa registra Utilidades por un total de USD \$28,76. Ademas se presenta la obligación de entregar valores por utilidades a empleados por un total de USD \$ 7,52.

El impuesto a la renta por pagar al SRI por las operaciones del año 2017 suma un total de USD \$10.66.

En cuanto a la utilidad a ser distribuida entre los socios, estos deciden utilizar estos valores en inversiones para la empresa, según se vayan presentando en el período 2018.



A continuación presento los estados Financieros del año 2017

MANEJO DE DESASTRES, RIESGO Y AMBIENTE CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017

ACTIVO

CORRIENTE

CAJA CHICA	7.76
BANCOS	3,495.91
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	608.09
PROVISION VACACIONES	613.34
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,725.10

TOTAL ACTIVOS

4,725.10

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-140.86
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-600.00
APORTE PATRONAL POR PAGAR	-119.24
APORTE PERSONAL POR PAGAR	-92.75
SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR	-1,870.00
SUELDOS POR PAGAR	-922.88
VACACIONES ACUMULADAS POR PAGAR	-613.35
15% UTILIDADES POR PAGAR	-1.52
22% IR 2017 POR PAGAR	-9.38
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-4,375.98

TOTAL PASIVOS

-4,375.98

PATRIMONIO

PATRIMONIO

CAPITAL	-600.00
PERDIDA PERIODO 2016	284.12
UTILIDAD PERIODO 2017	-29.92
RESERVA LEGAL	-3.32
TOTAL PATRIMONIO	-349.12

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-4,725.10


DANIEL ANTEAGA
GERENTE GENERAL


ANDREA ERAZO
CONTADORA

MANEJO DE DESASTRES, RIESGO Y AMBIENTE CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS

VENTA SERVICIOS	-15,450.00	
TOTAL VENTAS		-15,450.00

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS	10,583.90	
GASTO APOORTE PATRONAL	1,192.40	
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO	283.50	
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	736.11	
GASTO HONORARIOS	892.86	
ALIMENTACION	86.82	
PAPELERIA, SUMINISTROS Y MATERIALES	231.45	
SUMINISTROS DE CAFETERIA	33.72	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	20.72	
MOVILIZACION, COMBUSTIBLES	27.83	
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	6.91	
TELEFONIA	2.63	
VIAJES	30.00	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION		40.00
MANTENIMIENTO EDIFICIO	11.37	
VARIOS	152.25	
PATENTES Y 1.5 POR MIL	11.90	
INTERNET	69.96	
PUBLICIDAD	97.97	
CAPACITACIONES, CONVERSATORIOS	57.40	
BONOS ESPECIALES	195.96	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		14,765.66

GASTOS

GASTOS DE
VENTAS

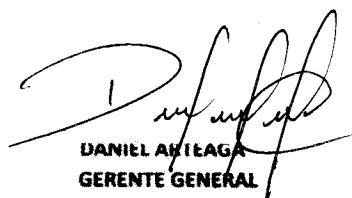
VIAJES	359.70	
ALIMENTACION	106.52	
INTERNET	70.00	
PUBLICIDAD	97.98	
TOTAL GASTOS DE VENTAS		634.20
TOTAL GASTOS		15,399.86

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
15% TRABAJADORES
25% IMPUESTO A LA RENTA
10% RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA 2017

-50.14
7.521
10.655
3.2

-28.76


DANIEL ARTEAGA
GERENTE GENERAL


ANDREA ERAZO
CONTADORA


Dra. Andrea Erazo

Contadora General

Quito, marzo 31 del 2018