

EMPRESA
MANEJO DE DESASTRES, RIESGOS & AMBIENTE CIA. LTDA.

DIRIENMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 período 2018 no se realiza inversión en activos fijos.

En cuanto a los pasivos, se mantienen valores pendientes de reconocer al Socio de la empresa, Sr. Ricardo Peñaherrera, por conceptos de Honorarios Profesionales.

Las demás partidas de pasivos reflejan razonablemente las obligaciones por pagar a instituciones de Control, como son SRI.

PASIVO			
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	6.442,88	
	IR RETENIDO	721,18	
	IVA RETENIDO	781,65	
	UTILIDADES EMPLEADPS POR PAGAR	7,50	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	10,63	7.963,84
	TOTAL PASIVOS		

El patrimonio de la empresa, refleja el Capital del mismo y que no ha presentado variación alguna.

PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
CAPITAL	600,00	
PERDIDA PERIODO 2016	-284,12	
UTILIDAD PERIODO 2017	29,92	
RESERVA LEGAL 2017	3,32	
UTILIDAD PERIODO 2018	<u>31,88</u>	
TOTAL PATRIMONIO		381,00

Durante el año 2018, la actividad económica de la Empresa se fortalece, incrementando sus ventas en un 45,63% en relación al período anterior, lo que ha permitido solventar los gastos de la empresa.

INGRESOS		
INGRESOS POR VENTAS		
VENTA SERVICIOS	<u>26.930,00</u>	
TOTAL VENTAS		26.930,00

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		
ALIMENTACION	248,02	
BONIFICACIONES-SUBSIDIOS	516,70	
GASTO APOORTE PATRONAL	834,68	
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO	213,50	
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	572,53	
GASTO HONORARIOS	17.065,36	
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	35,85	
HOSPEDAJE	55,00	
INTERNET	260,85	
MOVILIZACION, COMBUSTIBLES	131,96	
PAPELERIA, SUMINISTROS Y MATERIALES	138,44	
PATENTES, 1.5 X MIL	11,00	
SUELDOS	5.000,22	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	19,11	

	UNIFORMES	83,21	
	VIAJES	578,64	
	VIARIOS	<u>13,78</u>	25.778,84
GASTOS DE VENTAS	ALIMENTACION	169,18	
	HOSPEDAJE	55,00	
	INTERNET	210,00	
	MOVILIZACION, COMBUSTIBLES	114,99	
	PAPELERIA, SUMINISTROS Y MATERIALES	78,86	
	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	19,10	
	UNIFORMES	83,20	
	VIAJES	368,63	
	VIARIOS	<u>2,20</u>	1.101,16
TOTAL GASTOS			<u>26.880,00</u>

Como producto de estas operaciones, la empresa registra Utilidades por un total de USD \$31,88.

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 2018			
ACTIVO			
CORRIENTE			
	ANTICIPO HONORARIOS	1.250,00	
	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	411,28	
	BANCOS	5.625,79	
	CREDITO TRIBUTARIO IR	309,00	
	IR RETENIDO	234,60	
	IVA 12%	<u>514,16</u>	8.344,83
TOTAL ACTIVOS			<u>8.344,83</u>
PASIVO			
CORRIENTE			
	CUENTAS POR PAGAR	6.442,88	
	IR RETENIDO	721,18	
	IVA RETENIDO	781,65	
	UTILIDADES EMPLEADPS POR PAGAR	7,50	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	<u>10,63</u>	7.963,84
TOTAL PASIVOS			
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
	CAPITAL	600,00	
	PERDIDA PERIODO 2016	-284,12	

	UTILIDAD PERIODO 2017	29,92	
	RESERVA LEGAL 2017	3,32	
	UTILIDAD PERIODO 2018	<u>31,88</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>381,00</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			<u>8.344,83</u>
DANIEL ARTEAGA	ANDREA ERAZO		
GERENTE GENERAL	CONTADORA		

MANEJO DE DESASTRES, RIESGO Y AMBIENTE CIA. LTDA.			
ESTADO DE RESULTADOS			
2018			
INGRESOS			
	INGRESOS POR VENTAS		
	VENTA SERVICIOS	<u>26.930,00</u>	
	TOTAL VENTAS		26.930,00
GASTOS			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	ALIMENTACION	248,02	
	BONIFICACIONES-SUBSIDIOS	516,70	
	GASTO APORTE PATRONAL	834,68	
	GASTO DECIMO CUARTO SUELDO	213,50	
	GASTO DECIMO TERCER SUELDO	572,53	
	GASTO HONORARIOS	17.065,36	
	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	35,85	
	HOSPEDAJE	55,00	
	INTERNET	260,85	
	MOVILIZACION, COMBUSTIBLES	131,96	
	PAPELERIA, SUMINISTROS Y MATERIALES	138,44	
	PATENTES, 1.5 X MIL	11,00	
	SUELDOS	5.000,22	
	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	19,11	
	UNIFORMES	83,21	
	VIAJES	578,64	
	VARIOS	<u>13,78</u>	25.778,84
	GASTOS DE VENTAS		
	ALIMENTACION	169,18	
	HOSPEDAJE	55,00	
	INTERNET	210,00	
	MOVILIZACION, COMBUSTIBLES	114,99	

	PAPELERIA, SUMINISTROS Y MATERIALES	78,86	
	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	19,10	
	UNIFORMES	83,20	
	VIAJES	368,63	
	VARIOS	2,20	1.101,16
TOTAL GASTOS			26.880,00
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		50,00
	15% TRABAJADORES		7,50
	25% IMPUESTO A LA RENTA		10,63
	UTILIDAD NETA 2018		31,88
DANIEL ARTEAGA	ANDREA ERAZO		
GERENTE GENERAL	CONTADORA		

Dra. Andrea Erazo

Contadora General

Quito, marzo 31 del 2019