



DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.

RUC: 1891766684001

Av. Cevallos 18-49 entre Quito y Castillo

Contactos: 0983594624 - 0984536511

E-Mail Empresarial: dagsoluciones.2015@gmail.com

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1 ACTIVO	2 PASIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE	21 PASIVO CORRIENTE		
111011 Caja General	21021 CUENTAS POR PAGAR	\$	\$ 3.482,68
111021 Banco Pichincha	21032 Compensacion IVA 12%	\$	2.453,80
	Retenciones IVA por	\$	20,12
112011 Clientes Locales Relacionados	21044 Pagar	\$	18,34
	Retenciones Renta por	\$	
112013 Cuentas por Cobrar	21055 Pagar	\$	16,98
	OBLIGACIONES IESS	\$	
112014 Cuentas Incobrables	2106 POR PAGAR	\$	158,12
	OBLIGACIONES	\$	
Credito Tributario por	LABORALES POR	\$	
112041 Adquisiciones IVA(615)	2107 PAGAR	\$	152,50
Anticipo por Retenciones Renta		\$	
112072 2%(SERVICIOS)	21077 Sueldos por Pagar	\$	662,82
11305 SUMINISTROS DE OFICINA	TOTAL PASIVO	\$	\$ 3.482,68
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3 PATRIMONIO		
12 EQUIPO	31 CAPITAL		
122 DEPRECIABLE	3102 Capital Social Pagado	\$	400,00
12203 MUEBLES Y ENSERES			
(-) DEP ACUMULADA	33 RESULTADOS		
12303 MUEBLES Y ENSERES	UTILIDAD DEL		
	3302 EJERCICIO		
12204 EQUIPO DE OFICINA			
(-) DEP ACUMULADA EQUIPO	33022 Perdida del Ejercicio	\$	(307,12)
12304 DE OFICINA			

"Calidad profesional para un éxito empresarial"
Ambato-Ecuador



RUC: 1891766684001

Av. Cevallos 18-49 entre Quito y Castillo
Contactos: 0983594624 - 0984536511

E-Mail Empresarial: dagsoluciones.2015@gmail.com

12206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	339,29
	(-) DEP ACUMU. EQUIPO DE		
12306	COMPUTACIÓN	\$	(113,09)
14	OTROS ACTIVOS	\$	280,00
14101	PAGOS ANTICIPADOS		
14101	PAGOS ANTICIPADOS	\$	280,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$	3.575,56
		\$	92,88

Gabriela González
Representante Legal
DAG Soluciones Cía. Ltda.

Andrea Jaramillo
Contadora
DAG Soluciones Cía. Ltda.

"Calidad profesional para un éxito empresarial"
Ambato-Ecuador

DAGSOLUCIONES CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

4 INGRESOS

41 INGRESOS OPERACIONALES

4101 VENTAS		\$ 7.632,69	
41011 Ventas 12%-14%	\$ 6.849,48		
41013 Otros Ingresos	\$ 783,21		(Nota 5)
4102 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 7.632,69	

52 GASTOS

521 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

52101 GASTO SUELDO	\$ 973,44	\$ 7.879,40	
52109 GASTO AGUA, LUZ, TELÉFONO	\$ 68,54		
52110 GASTO COMBUSTIBLE	\$ 4,46		
52111 GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 297,28		
52113 GASTO DEP MUEBLES Y ENSERES	\$ 187,50		
52114 GASTO DEP EQUIPO DE OFICINA	\$ 25,00		
52115 GASTO DEP EQUIPO DE COMPUTO	\$ 113,09		
52119 GASTO ALIMENTACION	\$ 262,50		
52120 GASTOS SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 182,21		
52121 GASTO ARRIENDO	\$ 1.310,00		
52122 GASTO INTERNET	\$ 214,46		
52124 GASTO CAPACITACIÓN	\$ 407,02		
52125 GASTO SERVICIO PROFESIONALES	\$ 444,00		
52126 GASTOS MUNICIPALES	\$ 14,60		
52128 GASTOS VARIOS	\$ 293,03		
52129 GASTO UNIFORMES	\$ 328,86		
52130 GASTO MOVILIZACIÓN	\$ 93,41		
52131 GASTO CONSTITUCION	\$ 1.160,00		(Nota 6)
52132 GASTO SUELDO SOCIOS	\$ 1.500,00		

522 GASTO DE VENTAS

52211 GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 18,66	\$ 18,66	
-------------------------------------	----------	----------	--

53 GASTOS NO OPERACIONALES

5315 Otros Gastos Financieros	\$ 41,75	\$ 41,75	
-------------------------------	----------	----------	--

TOTAL GASTOS

\$ 7.939,81

PERDIDA DEL EJERCICIO

\$ (307,12)

ING. ANDREA JARAMILLO
CONTADORA

ING. GABRIELA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL



DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.
RUC: 1891766684001
Av. Cevallos 18-47 entre Quito y Castillo

DAG SOLUCIONES CONSULTORÍA AJG CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 01: ACTIVO CORRIENTE

Banco Pichincha

Conforme al balance conciliado en la cuenta Bancos corresponde al siguiente detalle:

Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 2100119921

Saldo disponible al 31 de diciembre 2016 \$ **570.63**

FECHA	DEBE	HABER	SALDO
01/04/16	400,00		\$ 400,00
17/03/16	1000,00		\$ 1.400,00
24/03/16		30,24	\$ 1.369,76
28/03/16		16,04	\$ 1.353,72
29/03/17		400,00	\$ 953,72
29/03/16		15,12	\$ 938,60
01/04/16		22,29	\$ 916,31
11/04/16		120,52	\$ 795,79
29/03/16		380,00	\$ 415,79
28/04/16		191,77	\$ 224,02
28/04/16	110,00		\$ 334,02
29/04/16		2,46	\$ 331,56
30/04/16	158,20		\$ 489,76
01/05/16		23,41	\$ 466,35
01/05/16		23,41	\$ 442,94
10/05/17		120,52	\$ 322,42
12/05/16	65,00		\$ 387,42
28/05/16		60,55	\$ 326,87
28/05/16	12,40		\$ 339,27
24/05/16		2,46	\$ 336,81
01/06/16		23,83	\$ 312,98
02/06/16	15,60		\$ 328,58
06/06/16	300,00		\$ 628,58
06/06/16		120,52	\$ 508,06
06/06/16		150,00	\$ 358,06
08/06/16	160,00		\$ 518,06
11/06/16	65,00		\$ 583,06
11/06/16		250,00	\$ 333,06
23/06/16		5,00	\$ 328,06
28/06/16		26,81	\$ 301,25
30/06/16		200,00	\$ 101,25
27/06/16	183,00		\$ 284,25
01/07/16		27,74	\$ 256,51
15/07/17	90,00		\$ 346,51
21/07/17		2,51	\$ 344,00
21/07/17		142,63	\$ 201,37
25/07/16		120,52	\$ 80,85
25/07/16		9,17	\$ 71,68
01/08/16		23,83	\$ 47,85

**DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.****RUC: 1891766684001**

Av. Cevallos 18-47 entre Quito y Castillo

10/08/17	900,00		\$ 947,85
16/08/16	336,00		\$ 1.283,85
16/08/16	6,00		\$ 1.289,85
17/08/17		900,00	\$ 389,85
17/08/17		300,00	\$ 89,85
18/08/17		28,82	\$ 61,03
24/08/16	224,00		\$ 285,03
29/08/16		120,52	\$ 164,51
31/08/16		2,82	\$ 161,69
31/08/16	100,00		\$ 261,69
01/09/16		23,83	\$ 237,86
06/09/17	80,00		\$ 317,86
13/09/16		90,00	\$ 227,86
23/09/17		29,00	\$ 198,86
23/09/17		2,87	\$ 195,99
29/09/16		120,52	\$ 75,47
30/09/16	168,00		\$ 243,47
30/09/16	3,00		\$ 246,47
30/09/16		23,83	\$ 222,64
04/10/16		120,52	\$ 102,12
10/10/16		29,88	\$ 72,24
11/10/16		2,84	\$ 69,40
14/10/16	168,00		\$ 237,40
14/10/16	3,00		\$ 240,40
25/10/16		2,87	\$ 237,53
25/10/16		28,90	\$ 208,63
27/10/17	125,00		\$ 333,63
16/11/16		120,52	\$ 213,11
18/11/16	50,00		\$ 263,11
21/11/16		31,55	\$ 231,56
30/11/16	168,00		\$ 399,56
30/11/16	3,00		\$ 402,56
30/11/16		2,87	\$ 399,69
30/11/16	200,00		\$ 599,69
01/12/16		23,83	\$ 575,86
01/12/16		23,83	\$ 552,03
05/12/16		120,52	\$ 431,51
20/12/17		29,01	\$ 402,50
20/12/17		2,87	\$ 399,63
31/12/17	168,00		\$ 567,63
31/12/17	3,00		\$ 570,63
	5264,20	4693,57	\$ 570,63

NOTA 02: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se registran las propiedades y bienes destinados a servir para las operaciones de la compañía, al término del año 2016 presenta activos fijos netos por la suma de **\$ 2138.70}**

NOTA 03: OTROS ACTIVOS**PAGOS ANTIICIPADOS**

Esta cuenta corresponde al valor por garantía de arriendo de la oficina para uso de la compañía por un monto de **\$280.00.**



DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.
RUC: 1891766684001
Av. Cevallos 18-47 entre Quito y Castillo

NOTA 04: PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

La cuenta por pagar lo conforma el compromiso adquirido con la Srta. Gabriela González para la compra de los bienes y demás suministros para el uso de la compañía. Por un monto de **\$2453.80** a diciembre de 2016

NOTA 05: INGRESOS OPERACIONALES

OTROS INGRESOS

El monto es de \$783.21, corresponde al cobro realizado por consultas de asesoramiento personales.

NOTA 06: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTO CONSTITUCIÓN

En esta cuenta se registra todos los gastos correspondientes a la constitución de la compañía pagos realizados al abogado, notaria, registro mercantil, da un total de **\$1160.00.**


ING. ANDREA JARAMILLO
CONTADORA


ING. GABRIELA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL