

DAG SOLUCIONES CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 01: CAJA GENERAL

En esta cuenta se detalla todos los pagos y movimientos de efectivo que ha realizado la compañía, cuya composición es la siguiente:

CUENTA 111011 CAJA GENERAL

FECHA	DEBE	HABER	SALDO
1-ene.	7950,00		7950,00
1-ene.		752,04	7197,96
18-ene.	157,19		7355,15
3-feb.		38,18	7316,97
8-feb.		18,25	7298,72
8-feb.		6,00	7292,72
14-feb.		81,60	7211,12
28-feb.		22,68	7188,44
9-mar.		65,00	7123,44
9-mar.		328,71	6794,73
10-mar.		21,60	6773,13
14-mar.		1,97	6771,16
17-mar.		43,42	6727,74
20-mar.	600,00		7327,74
20-mar.		181,13	7146,61
21-mar.		2,55	7144,06
21-mar.		51,75	7092,31
21-mar.		25,66	7066,65
21-mar.		202,33	6864,32
30-mar.		10,05	6854,27
31-mar.		180,00	6674,27
31-mar.		33,88	6640,39
31-mar.		24,95	6615,44
31-mar.	3,00		6618,44
10-abr.	0,40		6616,96
13-abr.		25,00	6591,96
19-abr.		8,40	6583,55
19-abr.		42,62	6540,93
19-abr.		8,50	6532,43
19-abr.		11,72	6520,71

22-abr.		98,12	6422,59
25-abr.		7,40	6415,19
25-abr.		30,85	6384,34
30-abr.		194,21	6190,13
30-abr.		89,54	6100,59
5-may.		28,00	6072,59
5-may.		22,00	6050,59
9-may.		11,62	6038,97
10-may.		14,19	6024,78
31-may.		58,02	5966,76
31-may.		134,79	5831,97
6-jun.		6,00	5825,96
6-jun.		34,03	5791,94
30-jun.	23,66		5815,60
30-jun.		100,83	5714,76
30-jun.		50,67	5664,09
30-jun.		2,23	5661,86
4-jul.		406,21	5255,65
8-jul.		12,80	5242,85
10-jul.		21,35	5221,50
13-jul.		40,00	5181,50
22-jul.		37,66	5143,84
11-jul.	27,01		5170,85
24-jul.		10,90	5159,95
25-jul.		16,24	5143,71
26-jul.		66,56	5077,16
26-jul.		26,74	5050,42
26-jul.		24,51	5025,91
31-jul.		44,28	4981,63
31-jul.		102,98	4878,64
4-ago.		406,21	4472,43
15-ago.		406,25	4066,18
21-ago.		62,44	4003,74
30-ago.		42,67	3961,07
30-ago.		140,49	3820,58
4-sep.		306,21	3514,37
5-sep.		10,61	3503,76
11-sep.	30,00		3533,77
30-sep.		30,44	3503,32
30-sep.		27,22	3476,11
4-oct.		406,21	3069,90
21-oct.		313,65	2756,25
21-oct.		99,70	2656,54
23-oct.		9,00	2647,54
24-oct.	374,80		3022,34
26-oct.		7,50	3014,84
30-oct.		162,18	2852,66
30-oct.		65,13	2787,53
7-nov.		198,37	2589,16
11-nov.		53,14	2536,02
29-nov.		77,30	2458,72
29-nov.		73,44	2385,28

2-dic.		35,00	2350,28
6-dic.		29,32	2320,96
13-dic.		0,60	2320,36
13-dic.		873,58	1446,78
15-dic.		1087,24	359,53
19-dic.		79,29	280,24
28-dic.		133,46	146,78
28-dic.		61,98	84,80
	9166,07	9081,26	84,80

NOTA 02: BANCOS

En esta cuenta registra los movimientos que ha realizado la compañía mediante su cuenta corriente del Banco Pichincha, valores que han sido conciliados con el libro Mayor Bancos que registra la empresa y estados de cuentas del banco obteniendo un saldo al 31 de diciembre de 2017 de \$1.200,98.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 03: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Esta cuenta lo conforma el compromiso adquirido con los socios de la compañía para los gastos que incurren en la empresa para un mejor funcionamiento de la misma

Por un monto de **\$10.110,12** a diciembre de 2017.

Descripción de la cuenta por pagar socios:

CUENTAS POR PAGAR				
FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
1-ene.	21021		2453,80	-2453,80
1-ene.	21021		7950,00	-10403,80
14-feb.	21021	293,68		-10110,12
TOTAL		293,68	10403,80	-10110,12

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

NOTA 04: GASTO MOVILIZACIÓN

Esta cuenta registra los recursos monetarios, que fueron asignados a los administrativos y empleados de la compañía, para movilización, uso en general para el giro de la empresa, asciende a un monto de **\$404,35**, al 31 de diciembre de 2017.

NOTA 05: GASTO UNIFORME

Esta cuenta registra el pago por la confección de uniformes para el uso de empleados y administrativos de la empresa. La Cía., cubrió el pago total por la elaboración de los mismo, valor que asciende a **\$407,93**

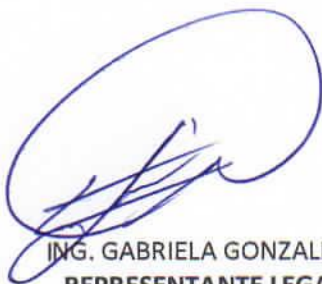
GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 06: OTROS GASTOS FINANCIEROS

Estos gastos se refieren a los débitos bancarios realizados por la entrega de la chequera solicitada por la empresa por un valor de **\$27,00**



ING. ANDREA JARAMILO
CONTADOR



ING. GABRIELA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL