

DAG SOLUCIONES CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 01: CAJA GENERAL

En esta cuenta se registra todo el movimiento del efectivo que ingresa y sale de la empresa, obteniendo un saldo vigente a la fecha 31 de diciembre de 2018 en Caja de **\$ 4,88**

Cuya composición es la siguiente;

Caja General				
FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
1-ene-2018	111011	\$ 84,80		\$ 84,80
1-ene-2018	111011	\$ 19.800,00		\$ 19.884,80
1-ene-2018	111011		\$ 1.115,56	\$ 18.769,24
8-ene-2018	111011	\$ 165,00		\$ 18.934,24
17-ene-2018	111011		\$ 29,50	\$ 18.904,74
23-ene-2018	111011		\$ 16,99	\$ 18.887,75
25-ene-2018	111011		\$ 1,84	\$ 18.885,91
29-ene-2018	111011		\$ 25,76	\$ 18.860,15
30-ene-2018	111011		\$ 31,15	\$ 18.829,00
30-ene-2018	111011		\$ 58,98	\$ 18.770,02
2-feb-2018	111011		\$ 685,67	\$ 18.084,35
6-feb-2018	111011		\$ 101,60	\$ 17.982,75
28-feb-2018	111011		\$ 13,86	\$ 17.968,88
28-feb-2018	111011		\$ 40,03	\$ 17.928,85
5-mar-2018	111011		\$ 1.095,11	\$ 16.833,74
6-mar-2018	111011		\$ 704,48	\$ 16.129,25
12-mar-2018	111011		\$ 200,00	\$ 15.929,25
26-mar-2018	111011	\$ 30,00		\$ 15.959,25
31-mar-2018	111011		\$ 8,90	\$ 15.950,35
31-mar-2018	111011		\$ 130,07	\$ 15.820,28
10-abr-2018	111011	\$ 86,00		\$ 15.906,29
16-abr-2018	111011		\$ 684,46	\$ 15.221,82
20-abr-2018	111011	\$ 150,00		\$ 15.371,82
20-abr-2018	111011	\$ 49,06		\$ 15.420,88
30-abr-22018	111011	\$ 112,00		\$ 15.532,88
30-abr-2018	111011		\$ 45,74	\$ 15.487,14
30-abr-2018	111011		\$ 74,97	\$ 15.412,17

7-may-2018	111011		\$ 896,00	\$ 14.516,17
16-may-2018	111011	\$ 30,00		\$ 14.546,17
17-may-2018	111011		\$ 38,45	\$ 14.507,72
19-may-2018	111011		\$ 79,29	\$ 14.428,43
21-may-2018	111011		\$ 9,00	\$ 14.419,43
31-may-2018	111011		\$ 25,65	\$ 14.393,79
31-may-2018	111011		\$ 31,14	\$ 14.362,65
2-jun-2018	111011		\$ 19,50	\$ 14.343,15
5-jun-2018	111011		\$ 32,61	\$ 14.310,54
6-jun-2018	111011		\$ 696,00	\$ 13.614,55
22-jun-2018	111011		\$ 1.198,98	\$ 12.415,57
26-jun-2018	111011		\$ 22,21	\$ 12.393,35
28-jun-2018	111011		\$ 36,99	\$ 12.356,36
28-jun-2018	111011		\$ 43,40	\$ 12.312,96
13-jul-2018	111011	\$ 20,00		\$ 12.332,96
30-jun-2018	111011	\$ 30,00		\$ 12.362,97
30-jun-2018	111011	\$ 55,98		\$ 12.418,95
6-jul-2018	111011		\$ 696,00	\$ 11.722,95
8-jul-2018	111011		\$ 127,00	\$ 11.595,95
14-jul-2018	111011		\$ 38,00	\$ 11.557,95
19-jul-2018	111011		\$ 94,00	\$ 11.463,95
28-jul-2018	111011		\$ 51,43	\$ 11.412,52
28-jul-2018	111011		\$ 35,84	\$ 11.376,68
30-jul-2018	111011	\$ 33,60		\$ 11.410,28
10-ago-2018	111011		\$ 1.635,30	\$ 9.774,97
15-ago-2018	111011		\$ 1.071,00	\$ 8.703,98
17-ago-2018	111011		\$ 703,66	\$ 8.000,32
18-ago-2018	111011		\$ 25,00	\$ 7.975,32
22-ago-2018	111011		\$ 12,73	\$ 7.962,58
26-ago-2018	111011		\$ 296,20	\$ 7.666,38
26-ago-2018	111011		\$ 40,95	\$ 7.625,44
28-ago-2018	111011	\$ 149,08		\$ 7.774,51
30-ago-2018	111011	\$ 60,00		\$ 7.834,51
15-sep-2018	111011		\$ 1.061,50	\$ 6.773,01
4-sep-2018	111011		\$ 790,23	\$ 5.982,78
10-sep-2018	111011		\$ 688,16	\$ 5.294,62
10-sep-2018	111011	\$ 30,00		\$ 5.324,63
15-sep-2018	111011		\$ 791,00	\$ 4.533,63
19-sep-2018	111011		\$ 320,00	\$ 4.213,64
20-sep-2018	111011	\$ 40,00		\$ 4.253,64
29-sep-2018	111011	\$ 20,00		\$ 4.273,64
30-sep-2018	111011		\$ 72,10	\$ 4.201,54
30-sep-2018	111011		\$ 49,00	\$ 4.152,54
2-oct-2018	111011		\$ 180,00	\$ 3.972,55
15-oct-2018	111011		\$ 696,00	\$ 3.276,55
15-oct-2018	111011	\$ 30,00		\$ 3.306,55
16-oct-2018	111011	\$ 294,65		\$ 3.601,20
16-oct-2018	111011	\$ 150,00		\$ 3.751,20
16-oct-2018	111011	\$ 196,43		\$ 3.947,63
28-oct-2018	111011		\$ 62,99	\$ 3.884,64
30-oct-2018	111011		\$ 28,48	\$ 3.856,16
31-oct-2018	111011	\$ 20,00		\$ 3.876,16

31-oct-2018	111011	\$ 33,60		\$ 3.909,76
5-nov-2018	111011		\$ 9,00	\$ 3.900,75
10-nov-2018	111011	\$ 30,00		\$ 3.930,76
16-nov-2018	111011		\$ 1.496,00	\$ 2.434,76
30-nov-2018	111011	\$ 20,00		\$ 2.454,76
30-nov-2018	111011	\$ 33,60		\$ 2.488,36
30-nov-2018	111011		\$ 40,98	\$ 2.447,38
30-nov-2018	111011		\$ 92,94	\$ 2.354,43
4-dic-2018	111011		\$ 14,48	\$ 2.339,95
11-dic-2018	111011	\$ 30,00		\$ 2.369,96
12-dic-2018	111011		\$ 47,50	\$ 2.322,46
12-dic-2018	111011		\$ 39,85	\$ 2.282,61
14-dic-2018	111011		\$ 696,00	\$ 1.586,61
17-dic-2018	111011		\$ 42,00	\$ 1.544,61
24-dic-2018	111011		\$ 1.484,67	\$ 59,94
30-dic-2018	111011		\$ 75,06	-\$ 15,12
31-dic-2018	111011	\$ 20,00		\$ 4,88
TOTAL		\$ 21.803,82	\$ 21.798,94	\$ 4,88

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 2018 de **\$456,57**.

Banco Pichincha				
FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
1-ene-2018	111021	\$ 1.200,98		\$ 1.200,98
8-ene-2018	111021		\$ 800,00	\$ 400,98
15-ene-2018	111021		\$ 169,68	\$ 231,30
3-ene-2018	111021		\$ 120,52	\$ 110,78
8-ene-2018	111021	\$ 485,00		\$ 595,78
18-ene-2018	111021	\$ 150,00		\$ 745,78
18-ene-2018	111021	\$ 196,43		\$ 942,21
18-ene-2018	111021	\$ 294,63		\$ 1.236,84
25-ene-2018	111021		\$ 114,08	\$ 1.122,76
21-feb-2018	111021	\$ 220,00		\$ 1.342,76
22-feb-2018	111021	\$ 220,00		\$ 1.562,76
29-ene-2018	111021	\$ 30,00		\$ 1.592,76
29-ene-2018	111021	\$ 171,00		\$ 1.763,76

31-ene-2018	111021		\$ 0,96	\$ 1.762,79
2-feb-2018	111021		\$ 120,52	\$ 1.642,27
2-feb-2018	111021		\$ 45,92	\$ 1.596,35
2-feb-2018	111021		\$ 800,00	\$ 796,35
14-feb-2018	111021		\$ 172,39	\$ 623,96
20-feb-2018	111021	\$ 30,00		\$ 653,96
2-mar-2018	111021	\$ 150,00		\$ 803,96
2-mar-2018	111021	\$ 196,43		\$ 1.000,39
2-mar-2018	111021	\$ 294,63		\$ 1.295,02
27-feb-2018	111021		\$ 133,03	\$ 1.161,99
27-feb-2018	111021	\$ 171,00		\$ 1.332,99
28-feb-2018	111021	\$ 220,00		\$ 1.552,99
28-feb-2018	111021	\$ 220,00		\$ 1.772,99
28-feb-2018	111021		\$ 0,96	\$ 1.772,02
5-mar-2018	111021		\$ 120,52	\$ 1.651,50
1-mar-2018	111021		\$ 22,96	\$ 1.628,54
6-mar-2018	111021		\$ 800,00	\$ 828,54
20-mar-2018	111021		\$ 153,58	\$ 674,96
27-mar-2018	111021	\$ 150,00		\$ 824,96
27-mar-2018	111021	\$ 196,43		\$ 1.021,39
27-mar-2018	111021	\$ 294,63		\$ 1.316,02
27-mar-2018	111021		\$ 138,21	\$ 1.177,81
25-abr-2018	111021	\$ 220,00		\$ 1.397,81
25-abr-2018	111021	\$ 220,00		\$ 1.617,81
3-abr-2018	111021	\$ 171,00		\$ 1.788,81
31-mar-2018	111021		\$ 0,96	\$ 1.787,85
2-abr-2018	111021		\$ 120,52	\$ 1.667,33
2-abr-2018	111021		\$ 22,96	\$ 1.644,37
29-mar-2018	111021		\$ 800,00	\$ 844,37
16-abr-2018	111021		\$ 173,60	\$ 670,77
7-may-2018	111021	\$ 147,37		\$ 818,14
7-may-2018	111021	\$ 294,63		\$ 1.112,77
27-abr-2018	111021		\$ 37,84	\$ 1.074,93
5-jun-2018	111021	\$ 220,00		\$ 1.294,93
5-jun-2018	111021	\$ 112,00		\$ 1.406,93
30-abr-2018	111021		\$ 0,96	\$ 1.405,97
3-may-2018	111021		\$ 120,52	\$ 1.285,45
7-may-2018	111021	\$ 171,00		\$ 1.456,45
7-may-2018	111021		\$ 600,00	\$ 856,45
9-may-2018	111021		\$ 175,00	\$ 681,45
16-may-2018	111021	\$ 150,00		\$ 831,45
16-may-2018	111021	\$ 196,43		\$ 1.027,87
16-may-2018	111021	\$ 294,63		\$ 1.322,51
28-may-2018	111021		\$ 121,84	\$ 1.200,67
31-may-2018	111021		\$ 0,96	\$ 1.199,71
4-jun-2018	111021		\$ 120,52	\$ 1.079,19
5-jun-2018	111021	\$ 171,00		\$ 1.250,18
6-jun-2018	111021		\$ 975,00	\$ 275,18
18-jun-2018	111021	\$ 257,60		\$ 532,78
19-jun-2018	111021	\$ 196,43		\$ 729,21
19-jun-2018	111021	\$ 294,65		\$ 1.023,86
19-jun-2018	111021	\$ 150,00		\$ 1.173,86

26-jun-2018	111021		\$ 83,17	\$ 1.090,69
30-jun-2018	111021		\$ 0,96	\$ 1.089,72
13-jul-2018	111021	\$ 200,00		\$ 1.289,72
3-jul-2018	111021		\$ 168,63	\$ 1.121,09
6-jul-2018	111021		\$ 975,00	\$ 146,09
17-jul-2018	111021	\$ 294,65		\$ 440,74
17-jul-2018	111021	\$ 150,00		\$ 590,74
17-jul-2018	111021	\$ 196,43		\$ 787,17
25-jul-2018	111021		\$ 27,79	\$ 759,38
30-jul-2018	111021		\$ 0,96	\$ 758,42
1-ago-2018	111021		\$ 120,52	\$ 637,90
1-ago-2018	111021		\$ 91,84	\$ 546,06
14-ago-2018	111021	\$ 171,00		\$ 717,05
22-ago-2018	111021	\$ 171,00		\$ 888,05
22-ago-2018	111021	\$ 100,00		\$ 988,05
27-jul-2018	111021		\$ 600,00	\$ 388,05
27-ago-2018	111021		\$ 46,17	\$ 341,88
7-sep-2018	111021	\$ 294,65		\$ 636,52
7-sep-2018	111021	\$ 150,00		\$ 786,52
7-sep-2018	111021	\$ 47,35		\$ 833,87
31-ago-2018	111021		\$ 0,96	\$ 832,91
3-sep-2018	111021		\$ 22,96	\$ 809,95
11-sep-2018	111021		\$ 120,52	\$ 689,43
7-sep-2018	111021		\$ 880,00	-\$ 190,57
20-sep-2018	111021	\$ 294,65		\$ 104,08
20-sep-2018	111021	\$ 150,00		\$ 254,08
20-sep-2018	111021	\$ 196,43		\$ 450,50
20-sep-2018	111021	\$ 400,00		\$ 850,50
25-sep-2018	111021		\$ 63,23	\$ 787,27
29-sep-2018	111021	\$ 200,00		\$ 987,27
30-sep-2018	111021		\$ 0,96	\$ 986,31
30-sep-2018	111021		\$ 22,96	\$ 963,35
2-oct-2018	111021		\$ 120,52	\$ 842,83
22-oct-2018	111021		\$ 975,00	-\$ 132,17
25-oct-2018	111021		\$ 38,71	-\$ 170,88
14-nov-2018	111021		\$ 0,15	-\$ 171,03
31-oct-2018	111021		\$ 0,66	-\$ 171,69
31-oct-2018	111021	\$ 200,00		\$ 28,31
1-nov-2018	111021		\$ 22,96	\$ 5,35
1-nov-2018	111021		\$ 120,52	-\$ 115,17
7-nov-2018	111021	\$ 171,00		\$ 55,82
14-nov-2018	111021	\$ 294,65		\$ 350,47
14-nov-2018	111021	\$ 150,00		\$ 500,47
14-nov-2018	111021	\$ 196,43		\$ 696,90
16-nov-2018	111021		\$ 175,00	\$ 521,90
27-nov-2018	111021		\$ 26,20	\$ 495,70
27-nov-2018	111021	\$ 171,00		\$ 666,69
30-nov-2018	111021	\$ 200,00		\$ 866,69
30-nov-2018	111021		\$ 1,27	\$ 865,43
1-dic-2018	111021		\$ 22,96	\$ 842,47
3-dic-2018	111021		\$ 120,52	\$ 721,95
12-dic-2018	111021	\$ 294,65		\$ 1.016,59

12-dic-2018	111021	\$ 150,00		\$ 1.166,59
12-dic-2018	111021	\$ 196,43		\$ 1.363,02
6-dic-2018	111021	\$ 171,00		\$ 1.534,02
14-dic-2018	111021		\$ 975,00	\$ 559,02
27-dic-2018	111021		\$ 26,20	\$ 532,82
30-dic-2018	111021		\$ 0,96	\$ 531,85
31-dic-2018	111021	\$ 200,00		\$ 731,85
31-dic-2018	111021	\$ 171,00		\$ 902,85
31-dic-2018	111021	\$ 3,72		\$ 906,57
31-dic-2018	111021		\$ 600,00	\$ 306,57
31-dic-2018	111021	\$ 150,00		\$ 456,57
TOTAL		\$ 13.893,86	\$ 13.437,29	<u>\$ 456,57</u>

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 **\$29.910,12** al 31 de diciembre de 2018.

Descripción de la cuenta por pagar socios:

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS				
FECHA	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
1-ene-2018	21021		\$ 10.110,12	-\$ 10.110,12
10-ene-2018	21021		\$ 19.800,00	-\$ 29.910,12
TOTAL		\$ 0,00	\$ 29.910,12	<u>-\$ 29.910,12</u>

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 **\$610,18**, al 31 de diciembre de 2018.

NOTA 05: GASTO CAPACITACIÓN

En esta cuenta se registra la inversión del pago por capacitación al área administrativa de la empresa

La Cía., cubrió el pago total por capacitar a los empleados en nuevas reformas tributarias para actualizar sus conocimientos y un mejor desempeño en la aérea que se desempeñan un valor que asciende a **\$385,71**.

GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 06: COMISIONES GASTOS FINANCIEROS

Estos gastos se refieren a los débitos bancarios realizados en la cuenta corriente de la compañía por débitos y pagos en el uso de la misma por un valor de **\$17.52**



ING. ANDREA JARAMILO
CONTADORA



ING. GABRIELA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL