



DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.

Asesoría Contable – Tributaria - Laboral

Av. Cevallos 18-47 entre Quito y Castillo

Contactos: 0983594624 – 0984536511

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

DAG SOLUCIONES CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
1-ene-2019	111011	\$4,86		\$4,86
1-ene-2018	111011	\$18.843,95		\$18.848,81
3-ene-2019	111011		\$195,78	\$18.653,03
4-ene-2019	111011	\$56,00		\$18.709,03
4-ene-2019	111011	\$30,00		\$18.739,03
15-ene-2019	111011		\$160,00	\$18.579,03
29-ene-2019	111011		\$49,95	\$18.529,07
29-ene-2019	111011		\$44,60	\$18.484,47
30-ene-2019	111011	\$19,61		\$18.504,08
8-feb-2019	111011	\$56,00		\$18.560,08
19-feb-2019	111011		\$1.410,82	\$17.149,27
28-feb-2019	111011	\$20,00		\$17.169,27
28-feb-2019	111011		\$30,98	\$17.138,29
1-mar-2019	111011		\$15,72	\$17.122,57
29-mar-2019	111011	\$20,00		\$17.142,57
30-mar-2019	111011	\$33,60		\$17.176,17
30-mar-2019	111011	\$145,60		\$17.321,77
15-mar-2019	111011		\$436,83	\$16.884,94
28-mar-2019	111011		\$54,97	\$16.829,97
28-mar-2019	111011		\$418,23	\$16.411,75
28-mar-2019	111011		\$74,00	\$16.337,75



DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.

Asesoría Contable – Tributaria - Laboral

Av. Cevallos 18-47 entre Quito y Castillo

Contactos: 0983594624 – 0984536511

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

1-abr-2019	111011		\$120,52	\$16.217,23
10-abr-2019	111011	\$56,00		\$16.273,23
10-abr-2019	111011		\$1.814,83	\$14.458,40
16-abr-2019	111011	\$147,18		\$14.605,59
16-abr-2019	111011	\$196,43		\$14.802,01
16-abr-2019	111011	\$294,63		\$15.096,65
29-abr-2019	111011	\$20,00		\$15.116,65
30-abr-2019	111011		\$75,21	\$15.041,44
30-abr-2019	111011		\$18,56	\$15.022,88
14-may-2019	111011		\$1.814,83	\$13.208,05
25-may-2019	111011		\$399,03	\$12.809,02
28-may-2019	111011		\$49,73	\$12.759,29
30-may-2019	111011	\$33,60		\$12.792,89
30-may-2019	111011	\$33,60		\$12.826,49
31-may-2019	111011	\$20,00		\$12.846,49
11-jun-2019	111011		\$23,52	\$12.822,97
12-jun-2019	111011		\$1.636,83	\$11.186,15
20-jun-2019	111011		\$8,92	\$11.177,22
20-jun-2019	111011	\$33,60		\$11.210,82
20-jun-2019	111011		\$4,97	\$11.205,85
24-jun-2019	111011		\$15,00	\$11.190,85
29-jun-2019	111011	\$20,00		\$11.210,85
30-jun-2019	111011		\$39,20	\$11.171,65
8-jul-2019	111011		\$1.336,83	\$9.834,83
23-jul-2019	111011		\$44,80	\$9.790,03
31-jul-2019	111011	\$33,60		\$9.823,63
31-jul-2019	111011	\$20,00		\$9.843,63
31-jul-2019	111011		\$28,00	\$9.815,63
8-ago-2019	111011		\$1.566,76	\$8.248,86
15-ago-2019	111011		\$1.182,00	\$7.066,86
28-ago-2019	111011	\$33,60		\$7.100,46
29-ago-2019	111011	\$60,00		\$7.160,46
31-ago-2019	111011		\$18,50	\$7.141,96
31-ago-2019	111011		\$57,96	\$7.084,00
13-sep-2019	111011		\$1.636,83	\$5.447,17
18-sep-2019	111011		\$121,13	\$5.326,05
13-sep-2019	111011	\$3,60		\$5.329,65
30-sep-2019	111011	\$100,00		\$5.429,65
30-sep-2019	111011		\$34,99	\$5.394,66
30-sep-2019	111011		\$140,00	\$5.254,66
14-oct-2019	111011		\$944,27	\$4.310,39
15-oct-2019	111011		\$11,50	\$4.298,88



DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.

Asesoría Contable – Tributaria - Laboral

Av. Cevallos 18-47 entre Quito y Castillo

Contactos: 0983594624 – 0984536511

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

31-oct-2019	111011		\$27,99	\$4.270,90
14-nov-2019	111011		\$1.038,63	\$3.232,26
15-nov-2019	111011		\$3.232,26	\$0,00
TOTAL		\$20.335,46	\$20.335,46	\$0,00

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 2019 de \$0,0.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 03: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Esta cuenta lo conforma el compromiso desde año 2016 con los socios de la compañía, para los gastos que incurren en la empresa para un mejor funcionamiento de la misma

Valor que asciende al 31 de diciembre de 2019, de **\$48.754,07**

Descripción de la cuenta por pagar socios:

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS				
AÑO	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
2016	21021		\$2.453,80	\$-2.453,80
2017	21021	\$293,68	\$7.950,00	\$-10.110,12
2018	21021		\$19.800,00	\$-29.910,12
2019	21021		\$18.843,95	\$-48.754,07
TOTAL		\$293,68	\$49.047,75	



DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.

Asesoría Contable – Tributaria - Laboral

Av. Cevallos 18-47 entre Quito y Castillo

Contactos: 0983594624 – 0984536511

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

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 **\$400,87** al 31 de diciembre de 2019.

NOTA 05: GASTO SUELDOS

Esta cuenta registra los pagos de sueldos y beneficios sociales al personal administrativo y ex empleados de la empresa valor que asciende a **\$19.175,09** al 31 de diciembre de 2019.

GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 06: OTROS GASTOS FINANCIEROS

Estos gastos se refieren a los débitos bancarios por comisiones y emisión de estados de cuentas, realizados por el banco en cual la compañía dispone de una cuenta corriente por un valor de \$14,50.



ING. ANDREA JARAMILO
CONTADOR



ING. GABIELA GONZALEZ
Representante Legal