

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	21 PASIVO CORRIENTE	
Caja General	21021 CUENTAS POR PAGAR	\$ 26,774,31
Banco Pichincha	21055 Retenciones Renta por Pagar	\$ 4,00
Crédito Tributario por Adquisiciones IVA(615)	2106 OBLIGACIONES IESE POR PAGAR	\$ 800,50
Adquisiciones con derecho a crédito tributario	2107 OBLIGACIONES LABORALES PAGAR	\$ 772,00
Anticipo por Retenciones IVA 70%(SERVICIOS)		
Anticipo por Retenciones Renta 2%(SERVICIOS)		
Importación		
	TOTAL PASIVO	\$ 28,350,81
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
DEPRECIABLE	3 PATRIMONIO	
Equipo de transporte aéreo	31 CAPITAL	
-)Dep.Acumulada Equi. De trans. Aereo	3102 Capital Social Pagado	\$ 400,00
	33 RESULTADOS	
	3302 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	33022 Perdida del Ejercicio	\$ (430,40)
TOTAL ACTIVO	TOTAL PATRIMONIO	\$ (30,40)
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 28,320,41



DAG-SOLUCIONES CIA. LTDA.

CONTADOR



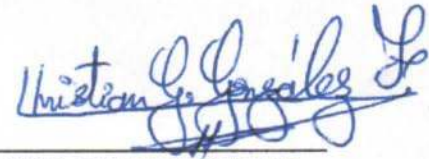
 TLGO. CHRISTIAN GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS**AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

4 INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES		
4101 VENTAS		\$ 15.063,56
41011 Ventas 12%-14%	\$ 15.063,56	
4102 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 15.063,56
52 GASTOS		
521 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		\$ 15.399,68
52101 GASTO SUELDO	\$ 4.928,10	
52111 GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 382,91	
52113 GASTO DEP EQUIPO TRANS. AEREO	\$ 838,24	
52120 GASTO VARIOS	\$ 538,36	
52124 GASTO ASESORIA DE SEGURO ADUANERO	\$ 396,50	
52128 GASTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL ADUANERO	\$ 102,35	
52130 GASTO MOVILIZACIÓN	\$ 408,33	
52131 GASTO CONSTITUCION	\$ 660,00	
52132 GASTO SEGURO	\$ 703,98	
52133 GASTO DE GESTIÓN	\$ 72,56	
52134 GASTO ADMINISTRATIVO	\$ 1.734,80	
52135 GASTO REEMBOLSO	\$ 3.977,43	
52211 GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 631,36	
52220 GASTO SEGURIDAD	\$ 24,76	
53 GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 94,28
5315 Otros Gastos Financieros	\$ 38,62	
5316 Comisiones Financieras	\$ 55,66	
TOTAL GASTOS		\$ 15.493,96
PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ (430,40)


DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.

CONTADOR


TLGO. CHRISTIAN GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL

GLOAPSA AEREO SHOW GLOAIRSHOW 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

Saldo disponible al 31 de diciembre 2016; **\$542,51.**

FECHA	DEBE	HABER	SALDO
28/02/16	2000,00		2000,00
28/02/16	400,00		2400,00
01/03/16	13000,00		15400,00
26/04/16		15,12	15384,88
31/05/16		11255,00	4129,88
31/05/16		62,34	4067,54
31/05/16		13,50	4054,04
09/06/16		300,00	3754,04
23/06/16		444,08	3309,96
14/06/16		2094,10	1215,86
14/06/16		416,67	799,19
18/06/16		114,63	684,55
30/06/16		1,89	682,66
07/07/16		655,50	27,16
29/07/16		1,89	25,27
31/08/16		1,89	23,38
30/09/16		1,89	21,49
31/10/16		1,89	19,60
16/11/16	2400,00		2419,60
30/11/16		1,89	2417,71
30/12/16		1,89	2415,82
31/12/16	7352,38		9768,20
31/12/16		9225,69	542,51
	25152,38	24609,87	542,51

NOTA 02: ACTIVO CORRIENTE

IMPORTACIÓN

En esta cuenta se registra todo los pagos realizados para la importación del Equipo de transporte aéreo da un total de **\$3.875,03.**

NOTA 03: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO

Se registran la adquisición de este bien destinados a servir para las actividades de la compañía, al término del año 2016 presenta un activo fijo neto por la suma de \$ 21.514,76.

NOTA 04: PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

La cuenta por pagar lo conforma el compromiso adquirido con los accionistas de la compañía para la compra del equipo de transporte aéreo y demás gastos que incurren en la empresa. Por un monto de \$26.774,31 a diciembre de 2016.

NOTA 05: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

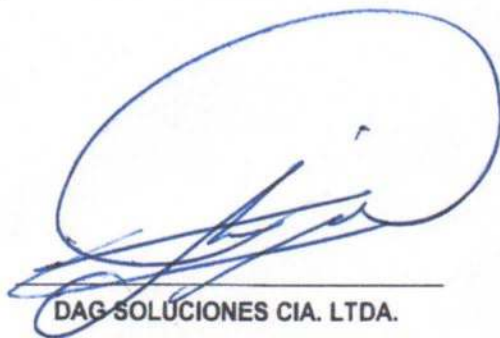
GASTO CONSTITUCIÓN

En esta cuenta se registra todos los pagos correspondientes a la constitución de la compañía da un total de \$660,00

NOTA 06: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

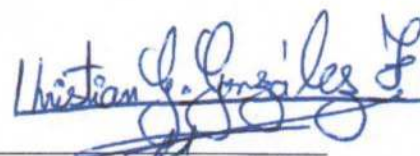
GASTO ADMINISTRATIVO

En esta cuenta se registra todos los pagos para la obtención de permisos y demás trámites para el funcionamiento de la compañía da un total de \$1.734,80



DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.

CONTADOR



TLGO. CHRISTIAN GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL