

DW CONSULWARE CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2015

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Caja General	\$ -	\$ -
Caja Chica	\$ 66,00	\$ 169,00
Bancos	\$ 13.291,42	\$ 5.574,06
Inversiones Temporales	\$ 2.755,23	\$ 4.329,22
Total efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 16.112,65	\$ 10.072,28

6. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

Un resumen de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se detalla a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Clientes	\$ 332.042,90	\$ 242.978,28
Cuentas por Cobrar Empleados		
Otras cuentas por Cobrar	\$ 72,80	\$ 72,80
Subtotal doc. y cuentas x cobrar a clientes no relacionados	\$ 332.115,70	\$ 243.051,08

Movimiento de la provisión para cuentas incobrables:

Los movimientos de la provisión para cuentas incobrables se detallan a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Saldo inicial	\$ (13.202,58)	\$ (15.871,62)
Nuevas provisiones	\$ (1.730,03)	\$ (2.864,30)
Reversión de provisiones		5533,34
Saldo Final Provisiones	\$ (14.932,61)	\$ (13.202,58)
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 317.183,09	\$ 229.848,50

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Un detalle de otras cuentas por cobrar relacionadas se muestra a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Socios	\$ 309.882,55	\$ 292.229,13
Total otras cuentas por cobrar relacionadas	\$ 309.882,55	\$ 292.229,13

8. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Un resumen de los servicios y otros pagos por anticipados esta presentado a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Seguros pagados por anticipado	\$ -	\$ -
Fideicomiso Bristol	\$ -	\$ -
Otros	\$ 105.946,33	\$ 92.553,95

DW CONSULWARE CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2015

Total servicios y otros pagos por anticipado	\$ 105.946,33	\$ 92.553,95
---	----------------------	---------------------

9. ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de los activos por impuestos corrientes se detalla a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Crédito tributario IVA en compras	\$ 22.898,72	\$ 38.721,13
Retenciones		
Crédito tributario renta	\$ 22.440,76	\$ 4.826,01
Exceso impuesto a la renta 2012		
Total activos impuestos corrientes	\$ 45.339,48	\$ 43.547,14

10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un detalle de los activos fijos y depreciación se resume a continuación:

	Muebles y Enseres 1020105	Mobiliario 1020105	Equipo de Computación 1020108	Inmuebles	Total
31 de Diciembre del 2014	\$ 17.220,22	\$ -	\$ 66.855,66	\$ 154.345,00	\$ 238.420,88
Adiciones	\$ 3.975,29	\$ -	\$ 5.061,22	\$ 28.000,00	\$ 37.036,51
Disposiciones					
31 de Diciembre del 2015	\$ 21.195,51		\$ 71.916,88	\$ 182.345,00	\$ 275.457,39
	Depreciación acum. de muebles	Depreciación acum. de mobiliario	Depreciación acum. de equipo de computación	Depreciación acum. de inmuebles	Total depreciación acumulada
31 de Diciembre del 2014	\$ (7.969,97)		\$ (56.479,75)	\$ (30.869,00)	\$ (95.318,72)
Depreciación Anual	\$ (1.963,08)		\$ (7.613,37)	\$ (7.950,58)	\$ (17.527,03)
Depreciación acumulada de los activos dispuestos	\$ -				\$ -
31 de Diciembre del 2015	\$ (9.933,05)		\$ (64.093,12)	\$ (38.819,58)	\$ (112.845,75)

11. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un detalle de las cuentas por pagar a proveedores se resume a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Proveedores	\$ 261.208,32	\$ 444.909,35
Total cuentas por pagar proveedores	\$ 261.208,32	\$ 444.909,35

12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO

Un detalle de las obligaciones financieras se presenta a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Obligaciones Banco Produbanco	\$ 121.613,70	\$ 125.035,82
Tarjetas de Crédito	\$ 22.874,18	\$ 10.139,19

DW CONSULWARE CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2015

Total obligaciones con instituciones financieras, corto plazo \$ **144.487,88** \$ **135.175,01**

13. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

A continuación se presenta un resumen de otras obligaciones corrientes:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Retenciones de la fuentes	\$ 3.635,16	\$ 2.291,64
Impuesto a la Renta ejercicio		
I.V.A. por pagar	\$ 1.133,38	
Retenciones 70% Y 30% IVA		\$ (642,62)
Obligaciones con la administración tributaria 2010701	\$ 4.768,54	\$ 1.649,02
Obligaciones con el IESS 2010703	\$ 19.164,74	\$ 14.214,63
Obligaciones por beneficios de ley a empleados 2010704	\$ 133.607,04	\$ 182.685,65
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio 2010705	\$ 4.780,09	\$ 29.672,87
Total otras obligaciones corrientes	\$ 162.320,41	\$ 228.222,17

14. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS, CORTO PLAZO

Un detalle de las otras cuentas por pagar diversas relacionadas a largo plazo se resume a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Houlin Patricio		
Altgerant		
Sánchez Emilio	\$ -	\$ 6.365,50
Durán Patricio	\$ -	\$ 30.958,82
Estrella Maria Elena	\$ -	\$ 5.877,10
Total cuentas por pagar diversas relacionadas, largo plazo	\$ -	\$ 43.201,42

15. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS, LARGO PLAZO

Un detalle de las otras cuentas por pagar diversas relacionadas a largo plazo se resume a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2013</u>
Socios	\$ -	\$ -
Houlin Patricio	\$ -	\$ -
Andrade Guillermina	\$ -	\$ -
Total cuentas por pagar diversas relacionadas, largo plazo	\$ -	\$ -

16. CUENTAS POR BENEFICIOS EMPLEADOS, LARGO PLAZO

Jubilacion	\$ 121.483,43	\$ 111.400,00
Desahucio	\$ 39.713,00	\$ 30.551,00
Total cuentas por pagar beneficios empleados, largo plazo	\$ 161.196,43	\$ 141.951,00

0

17. PATRIMONIO

El capital social se encuentra presentado en los saldos al 31 de Diciembre del 2014 y 2013 de US\$ 5.000 dólares, que comprenden 5 mil participaciones ordinarias con un valor nominal de US\$ 1 dólar, completamente desembolsadas y emitidas.

DW CONSULWARE CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2015

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Capital	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
Reservas	\$ 9.985,00	\$ 9.985,00
Resultados acumulados 30601	\$ 212.632,12	\$ 81.796,44
Ganancia/ Pérdida neta del período 30701	\$ 11.048,48	\$ 125.609,94
Total de ganancias acumuladas	\$ 238.665,60	\$ 222.391,37

18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los ingresos de la compañía, que corresponden tanto a la venta de bienes como a la prestación de servicios:

Composición de saldos:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Ventas Nacionales	\$ 1.857.670,00	\$ 1.856.349,36
Ventas al Exterior		
Total de ingresos de actividades ordinarias	\$ 1.857.670,00	\$ 1.856.349,36

* Se incluye todos los ingresos de los productos y servicios que ofrece la compañía.

19. COSTOS DE VENTAS (PRODUCTOS Y SERVICIOS)

A continuación se muestra un detalle de la composición de los costos de la compañía, establecido con base en la naturaleza del gasto:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Compras de Licencias	\$ 542.251,00	\$ 363.146,16
Materiales para capacitación	\$ 653,90	\$ 7.240,29
Servicios Ocasionales		\$ 22.835,00
Costo de venta de productos no fabricados por la compañía	\$ 542.904,90	\$ 393.221,45

* Se incluyen todos los costos de productos y servicios vendidos que la compañía requiere.

20. COSTOS, GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los costos de la Compañía, establecido con base en la naturaleza del gasto:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Sueldos y Salarios	\$ 851.681,77	\$ 714.539,58
Beneficios Sociales	\$ 122.708,92	\$ 241.491,48
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 17.527,03	\$ 20.927,25
Reparación y Mantenimiento	\$ 27.087,70	\$ 16.321,75
Movilización	\$ 25.745,79	\$ 23.183,96
Servicios básicos	\$ 31.382,23	\$ 34.532,90
Seguros	\$ 46.764,91	\$ 52.861,36
Gastos de viaje	\$ 45.045,08	\$ 55.070,19
Impuestos y contribuciones	\$ 952,00	\$ 2.444,93
Honorarios	\$ 21.136,38	\$ 18.707,24
Arrendos	\$ 20.986,77	\$ 11.250,61
Suministros y materiales	\$ 8.144,49	\$ 4.149,99
Promoción y Publicidad	\$ 6.543,98	\$ 9.784,84
Att empleados	\$ 11.833,57	\$ 24.786,29
ATT clientes	\$ 2.188,03	\$ 8.244,46

DW CONSULWARE CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2015

Capacitación	\$	8.265,57	\$	2.125,44
Provision Incobrables	\$	3.320,43	\$	2.864,30
Generales de Oficina varios	\$	21.758,81	\$	14.896,03
Total costos gastos de ventas y administrativos	\$	1.273.073,46	\$	1.258.182,60

21. GASTOS FINANCIEROS

Corresponde al costo de los créditos obtenidos por la compañía , con vencimiento final en el 2014.

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Intereses	\$ 21.985,56	\$ 5.728,19
Otros gastos financieros	\$ 2.461,93	\$ 2.292,87
Total costos Financieros	\$ 24.447,49	\$ 8.021,06

22. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de Diciembre del 2015 y la fecha de emisión de estos estados financieros (31 de marzo del 2016) no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

23. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre del 2015 han sido aprobados el 31 de marzo del 2016 por la Junta General de Socios.

