

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Caja General	\$ 315,97	\$ -
Caja Chica	\$ 46,39	\$ 66,00
Bancos	\$ 92.758,79	\$ 13.291,42
Inversiones Temporales	\$ -	\$ 2.755,23
Total efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 93.121,15	\$ 16.112,65

6. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

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

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Clientes	\$ 249.321,16	\$ 332.042,90
Cuentas por Cobrar Empleados	\$ 1.999,96	
Otras cuentas por Cobrar	\$ 6.017,61	\$ 72,80
Subtotal doc. y cuentas x cobrar a clientes no relacionados	\$ 257.338,73	\$ 332.115,70

Movimiento de la provisión para cuentas incobrables:

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

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Saldo inicial	\$ (14.932,61)	\$ (14.932,61)
Saldo Final Provisiones	\$ (14.932,61)	\$ (14.932,61)
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 242.406,12	\$ 317.183,09

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

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

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Servicios empresariales	\$ 407.668,14	\$ 309.882,55
Total otras cuentas por cobrar relacionadas	\$ 407.668,14	\$ 309.882,55

8. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

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

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Otros	\$ 2.392,70	\$ 105.946,33
Total servicios y otros pagos por anticipado	\$ 2.392,70	\$ 105.946,33

9. ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES

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

<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
-----------------	-----------------

DW CONSULWARE CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2016

Crédito tributario IVA en compras	\$	21.514,89	\$	22.898,72
Crédito tributario renta	\$	57.150,91	\$	22.440,76
Total activos impuestos corrientes	\$	78.665,80	\$	45.339,48

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 2015	\$ 21.195,51		\$ 71.916,88	\$ 182.345,00	\$ 275.457,39
Adiciones	\$ -	\$ -	\$ 1.306,32	\$ -	\$ 1.306,32
31 de Diciembre del 2016	\$ 21.195,51		\$ 73.223,20	\$ 182.345,00	\$ 276.763,71
	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 2015	\$ (9.933,05)		\$ (64.093,12)	\$ (38.819,58)	\$ (112.845,75)
Depreciación Anual	\$ (2.119,56)		\$ (7.613,37)	\$ (9.117,24)	\$ (18.850,17)
31 de Diciembre del 2016	\$ (12.052,61)		\$ (68.257,64)	\$ (47.936,82)	\$ (128.247,07)

11. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

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

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Proveedores	\$ 268.110,56	\$ 261.208,32
Total cuentas por pagar proveedores	\$ 268.110,56	\$ 261.208,32

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

Un detalle de las obligaciones financieras se presenta a continuación:

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Obligaciones Banco	\$ 138.276,12	\$ 121.613,70
Tarjetas de Crédito	\$ 55.298,83	\$ 22.874,18
Total obligaciones con instituciones financieras, corto plazo	\$ 193.574,95	\$ 144.487,88

13. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

A continuación se presenta un resumen de otras obligaciones corrientes:

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Retenciones de la fuentes	\$ 2.678,85	\$ 3.635,16
I.V.A. por pagar	\$ 1.889,04	\$ 1.133,38
Obligaciones con la administración tributaria 2010701	\$ 4.567,89	\$ 4.768,54
Obligaciones con el IESS 2010703	\$ 19.962,39	\$ 19.164,74
Obligaciones por beneficios de ley a empleados 2010704	\$ 140.417,17	\$ 133.607,04
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio 2010705	\$ 149,60	\$ 4.780,09
Total otras obligaciones corrientes	\$ 165.097,05	\$ 162.320,41

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 2016</u>	<u>Año 2013</u>
Emilio Sanchez	\$ 10.312,89	\$ -
Empleados	\$ 328,58	\$ -
Total cuentas por pagar diversas relacionadas, largo plazo	\$ 10.641,47	\$ -

16. CUENTAS POR BENEFICIOS EMPLEADOS, LARGO PLAZO

Jubilacion	\$ 125.557,81	\$ 121.483,43
Desahucio	\$ 41.993,62	\$ 39.713,00
Total cuentas por pagar beneficios empleados, largo plazo	\$ 167.551,43	\$ 161.196,43

0

17. PATRIMONIO

El capital social se encuentra presentado en los saldos al 31 de Diciembre del 2016 y 2015 de US\$ 5.000 dólares, que comprenden 5 mil participaciones ordinarias con un valor nominal de US\$ 1 dólar, completamente desembolsadas y emitidas.

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Capital	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
Reservas	\$ 9.985,00	\$ 9.985,00
Resultados acumulados 30601	\$ 144.129,62	\$ 212.632,12
Ganancia/ Perdida neta del periodo 30701	\$ 887,36	\$ 11.048,48
Total de ganancias acumuladas	\$ 160.001,98	\$ 238.665,60

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 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Ventas Nacionales	\$ 1.839.260,10	\$ 1.857.670,00
Ventas al Exterior	\$ 5.000,00	
Total de ingresos de actividades ordinarias	\$ 1.844.260,10	\$ 1.857.670,00

* 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 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Compras de Licencias	\$ 513.672,12	\$ 542.251,00
Materiales para capacitación	\$ 2.116,34	\$ 653,90
Servicios Ocasionales	\$ 42.076,13	
Costo de venta de productos no fabricados por la compañía	\$ 557.864,59	\$ 542.904,90

* 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 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Sueldos y Salarios	\$ 662.559,15	\$ 851.681,77
Beneficios Sociales	\$ 294.722,05	\$ 122.708,92
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 14.940,16	\$ 17.527,03
Reparación y Mantenimiento	\$ 29.318,49	\$ 27.087,70
Movilización	\$ 15.924,88	\$ 25.745,79
Servicios básicos	\$ 26.355,43	\$ 31.382,23
Seguros	\$ 50.091,11	\$ 46.764,91
Gastos de viaje	\$ 36.288,02	\$ 45.045,08
Impuestos y contribuciones	\$ 5.422,95	\$ 952,00
Honorarios	\$ 20.292,77	\$ 21.136,38
Arriendos	\$ 17.932,05	\$ 20.986,77
Suministros y materiales	\$ 6.963,24	\$ 8.144,49
Promoción y Publicidad	\$ 5.529,10	\$ 6.543,98
Att empleados	\$ 6.193,13	\$ 11.833,57
ATT clientes	\$ 3.682,91	\$ 2.188,03
Capacitación	\$ 1.149,75	\$ 8.265,57
Provision Incobrables	\$ -	\$ 3.320,43
Generales de Oficina varios	\$ 35.617,54	\$ 21.758,81
Total costos gastos de ventas y administrativos	\$ 1.232.982,73	\$ 1.273.073,46

21. GASTOS FINANCIEROS

Corresponde al costo de los créditos obtenidos por la compañía , con vencimiento final en el 2016.

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Intereses	\$ 28.034,81	\$ 21.985,56
Otros gastos financieros	\$ 2.937,88	\$ 2.461,93
Total costos Financieros	\$ 30.972,69	\$ 24.447,49

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

Entre el 31 de Diciembre del 2016 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 2016 han sido aprobados en el primer trimestre del 2017 por la Junta General de Socios.