

DOCUGREEN SRL

Índice

**Para los periodos terminados al 31 de diciembre del 2022
Valores (RD\$)**

- **Informe del Auditor**
- **Estados Financieros**
- **Estados Resultados**
- **Nota a los Estados Financieros**

DOCUGREEN SRL
ESTADO DE BIENES, DEUDAS Y PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
VALORES EN RD\$

A continuación, se describen las principales políticas utilizadas en la presentación de esta declaración de bienes y patrimonio

A) VALORES ACTUALES

Los estados financieros que se acompañan incluyen activos, presentados a sus valores estimados actuales.

B) METODO DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Los ingresos son reconocidos en base al método de lo devengado

C) MONEDA DE REGISTRO

Las Cifras están presentadas en RD\$. Pesos dominicanos

D) INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS

Las propiedades, muebles y equipos están registrados al costo del mercado.



DOCUGREEN SRL
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
VALORES EN RD\$

1. GENERALES

DOCUGREEN SRL, con personalidad Jurídica, RNC 130-91299-2 ubicada la C/ Hermanas Roque Martinez #168-1, El Millón, Santo Domingo. Distrito Nacional. República Dominicana, dedicada a la impresión, diseño gráfico de todo tipo de publicidad.

2. NOTA EFECTIVO EN BANCOS

El efectivo y sus equivalentes incluye los saldos en caja y bancos, los depósitos a la vista y las inversiones a corto plazo (de alta liquidez), cuyo vencimiento original no supere los tres meses.

3. NOTA CUENTAS POR COBRAR

Al finalizar el periodo se disponía la suma de Proveniente de clientes varios.

4. NOTA INVENTARIOS

Insumos y suministro para trabajo de odontología

5. NOTA MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Muebles y enseres del hogar Planta eléctrica, Inversores entre otros.

6. NOTA VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE

Toyota Tundra 2013

Camión Hyundai Potter II 2015

7. NOTA CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar a proveedores por concepto de compra de insumos y mercancía para producción de trabajo a solicitud de nuestros clientes

8. NOTA OTROS INGRESOS

Ingresos percibidos por Venas y Servicios realizados.



INFORME DEL CONTADOR INDEPENDIENTE

DOCUGREEN, S.R.L.

Compilado el Estado de Bienes, Deudas Y Patrimonio del **DOCUGREEN SRL** al 31, de diciembre del 2022, por el periodo terminado en esa fecha, una compilación se limita a presentar en forma de estados financieros y Flujo de Efectivo las informaciones, las cuales son responsabilidad del **DOCUGREEN SRL**. Mi responsabilidad se basó en realizar una revisión sobre los saldos presentados con la finalidad de determinar la razonabilidad de los mismos.

Una auditoria incluye un análisis pormenorizado de todas las partidas involucradas donde aplicamos procedimientos contables acorde con las normas internacionales de contabilidad y auditoria, las cuales establecen que nuestro trabajo debe ser planificado y organizado de tal forma que eliminemos cualquiera error en las cantidades de valores considerable.

En base a la compilación, los estados antes mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes el Estado de Bienes, Deudas y Patrimonio del **DOCUGREEN SRL., al 31 de diciembre del 2022**. Por el periodo terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptado y aplicado consistentemente.


Lic. Mercedes E. Araujo V.
C. P. A



DOCUGREEN SRL
BALANCE GENERAL
AL 31 diciembre 2022
Valores expresado en pesos dominicanos (RD\$)

| | Notas | 2022 |
|-----------------------------------|------------|---------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| Efectivo | (Nota 2) | 264,540.14 |
| Cuentas por cobrar | (Nota 3) | 1,350,000.00 |
| Inventario de mercancia | (Nota 4) | 215,000.00 |
| Gastos pagado por adelantado | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 1,829,540.14 |
| ACTIVOS FIJOS | | |
| Autobiles y equipos | (Nota 7) | 579,780.19 |
| Mobiliarios y equipos | (Nota 8) | 184,448.26 |
| Despreciacion Acumulada | | -178,012.29 |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | | 586,216.16 |
| TOTAL ACTIVOS | | 2,415,756.30 |
| PASIVOS Y CAPITAL | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Prestamo por pagar | (Nota 9) | 652,000.30 |
| Cuentas por pagar CP | (Nota 10) | 1,974,994.63 |
| Impuestos pagar | | 60,000.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2,686,994.93 |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| Cuentas por pagar LP | | 0.00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | | 2,686,994.93 |
| CAPITAL | | |
| Capital Social | | 100,000.00 |
| Beneficio de Ejercicio Anterior | | -1,222,942.10 |
| Beneficio de Ejercicio Actual | | 851,703.47 |
| TOTAL CAPITAL | | -271,238.63 |
| TOTAL PASIVOS Y CAPITAL | | 2,415,756.30 |



DOCUGREEN SRL
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 diciembre 2022
Valores expresado en pesos dominicanos (RD\$)

| | Notas | 2022 |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| INGRESO DE OPERACIONES | | |
| Ventas | (Nota 11) | <u>10,565,415</u> |
| TOTAL INGRESOS | | <u>10,565,415</u> |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventaria Inicial | | 450,000 |
| Compra locales | | <u>3,836,939</u> |
| DISPONIBLE PARA LA VENTA | | <u>4,286,939</u> |
| Inventario final | | <u>215,000</u> |
| TOTAL COSTO DE VENTA | | <u>4,071,939</u> |
| UTILIDAD BRUTA | | <u>6,493,476</u> |
| GASTOS DE OPERACIONALES | | |
| Gasto de Administrativo | | 1,151,791 |
| Gasto Generales | | 4,464,157 |
| Gastos Financieros | | <u>25,825</u> |
| TOTAL DE GASTOS | | <u>5,641,772</u> |
| UTILIDAD DEL PERIODO | | <u>851,703</u> |



DOCUGREEN SRL**FLUJO FR EFECTIVO**

Para los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2022

(Valores en RD\$)

| Flujos de efectivo por actividades de operación: | 2022 |
|---|----------------------|
| Efectivo recibido de clientes | 7,165,914.74 |
| Efectivo pagado a proveedores | -2,750,000.00 |
| Efectivo pagado en otras actividades de operación | -1,213,724.00 |
| Efectivo neto (usado) provisto por actividades de Operaciones: | 3,202,190.74 |
| Propiedad, planta Equipos | -2,325,318.36 |
| Aporte de accionistas | |
| Revaluación Propiedad, planta y equipos | |
| Adquisición Propiedad, plantas y equipos | |
| Efectivo neto (usado) en actividades de Inversión | -2,325,318.36 |
| Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | -874,991.42 |
| Efectivo recibido de préstamos y línea de crédito | 1,500,000.00 |
| Efectivo (pagado) a préstamos y línea de crédito | -2,374,991.42 |
| Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento | 0.00 |
| Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalente de efec | 1,880.96 |
| Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicial del periodo | 262,659.18 |
| Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo | 264,540.14 |



DOCUGREEN SRL
Estado de Cambios en el Patrimonio

al 31/12/2022
(Valores en RD\$)

| Detalle | Balance de Capital al 31/12/2021 | Ajustes Positivos 2022 | Ajustes Negativos 2022 | Balance de Capital al 31/12/2022 |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Capital Social | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| Beneficio de Ejercicio Anterior | -1,222,942.10 | | | -1,222,942.10 |
| Beneficio de Ejercicio Actual | | 851,703.47 | | 851,703.47 |
| Totales | | 851,703.47 | 0.00 | -271,238.63 |



DOCUGREEN SRL
RELACION DE GASTOS
AL 31 diciembre 2022
Valores expresado en pesos dominicanos (RD\$)

ANEXO (B-6)

| | 2022 |
|---|------------------|
| <i>Sueldos y Salarios</i> | 994,900 |
| <i>Luz, Telefonoy Agua</i> | 345,000 |
| <i>Materiales de oficina</i> | 178,500 |
| <i>Combustibles y lubricante</i> | 285,600 |
| <i>Aportaciones TSS</i> | 237,559 |
| <i>Depreciacion acumulada</i> | 183,412 |
| <i>Atencion al personal</i> | 131,616 |
| <i>Aporte Infotep</i> | 7,256.00 |
| <i>Otros seguros</i> | 145,000 |
| <i>Seguridad mensajeria, transporte y otros servicios</i> | 145,200 |
| <i>Gasto de representacion</i> | 125,000 |
| <i>Otros Gastos por Trabajo, Suministros y Servicios</i> | 2,499,586 |
| <i>Alquiler y arrendamiento</i> | 337,318 |
| TOTAL DE GASTOS | 5,615,948 |

ANEXO (B-7)

| RELACION DE GASTO FINANCIEROS | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|
| <i>Intereses comisiones Bancaria</i> | 25,825 |
| TOTAL DE GASTOS | 25,825 |

