

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NEXMEDIOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA. LTDA.
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012

NOTA 1.- Información General

ARQTRIGRAMA S.A., es una sociedad compañía limitada radicada en el ECUADOR, se encuentra domiciliada en la Provincia de Pichincha, Cantón RUMIÑAHUI, Parroquia, SAN RAFAEL, AV. GENERAL ENRIQUEZ Numero: 2635 Interseccion: AV. SAN LUIS

Su actividad económica principal es: INGENIERIA ELECTRONICA Y ELECTRICA.

NOTA 2.- Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por la Superintendencia de Compañías.

NOTA 3

ACTIVO CORRIENTE	101	177.131,38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	6.691,83

En este grupo de cuentas se encuentra el saldo de bancos al 31 de diciembre 2012

NOTA 4

ACTIVOS FINANCIEROS	10102	15.130,33
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	1010201	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	10.744,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	2.935,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	3.049,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-1.600,00

Este grupo de cuentas reflejan las cuentas y documentos por cobrar que mantiene la compañía con diversos clientes.

NOTA 5

INVENTARIOS	10103	74.458,06
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	74.458,06

En este grupo de cuentas reflejamos el inventario de proyectos que están siendo elaborados y aun no se han liquidado en el periodo fiscal 2012.

NOTA 6

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	77.284,05
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	77.284,05

Este grupo de cuentas refleja los anticipos que hemos entregado a diversos proveedores, correspondientes a la elaboración de varios proyectos, los mismos que al finalizar nos van a entregar los respectivos comprobantes de ventas.

NOTA 7

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	14.401,82
TERRENOS	1020101	
EDIFICIOS	1020102	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	
INSTALACIONES	1020104	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2.200,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.222,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	18.776,79
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	712,38
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-8.510,21

El saldo de estas cuentas corresponde a los activos que se adquirieron en periodos anteriores.

NOTA 8

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	8.299,57
LOCALES	2010301	8299,57

Esta cuenta refleja el saldo de obligaciones por pagar que mantiene la compañía con diversos proveedores.

NOTA 9

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	4.318,39
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	307,20
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	4.011,19

En estas cuentas se detalla las obligaciones por pagar contraídas con la administración, además de reflejar el saldo pendiente por beneficios sociales con los trabajadores.

NOTA 10

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	1.958,85
LOCALES	2020401	1.958,85

Saldo de cuentas por pagar a diversos proveedores.

NOTA 11

ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	169.639,34
------------------------------	--------------	-------------------

Saldo de anticipos que han entregado a la compañía correspondiente a la elaboración de proyectos que aún no se entregan los respectivos comprobantes de venta .

NOTA 12

PATRIMONIO NETO	3	7.317,05
CAPITAL	301	2.600,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE	30102	-800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT	302	10.000,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
RESERVAS	304	1.151,66
RESERVA LEGAL	30401	1.151,66

En este grupo de cuentas se detalla el patrimonio de compañía al igual que las reservas.

NOTA 13

INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	16.622,97
VENTA DE BIENES	4101	16.506,65
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	
REGALÍAS	4105	
INTERESES	4106	
DIVIDENDOS	4107	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	116,32

Los ingresos se los obtiene de la liquidación de los proyectos realizados en el periodo fiscal 2012, además de otros ingresos.

NOTA 13

GASTOS	5201	-	5202	24,380,08
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101		520201	7,200,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102		520202	729,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103		520203	1,784,02
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104		520204	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105		520205	29,28
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106		520206	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107		520207	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108		520208	793,82
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109		520209	1,700,00
COMISIONES	520110		520210	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111		520211	
COMBUSTIBLES	520112		520212	93,22
LUBRICANTES	520113		520213	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114		520214	
TRANSPORTE	520115		520215	858,99
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116		520216	
GASTOS DE VIAJE	520117		520217	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118		520218	571,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119		520219	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120		520220	136,88
DEPRECIACIONES:	520121	-	520221	4,145,08
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101		52022101	4,145,08
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102		52022102	
AMORTIZACIONES:	520122	-	520222	2,607,85
INTANGIBLES	52012201		52022201	
OTROS ACTIVOS	52012202		52022202	2,607,85
GASTO DETERIORO:	520123	-	520223	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301		52022301	
INVENTARIOS	52012302		52022302	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303		52022303	
INTANGIBLES	52012304		52022304	
CUENTAS POR COBRAR	52012305		52022305	
OTROS ACTIVOS	52012306		52022306	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-	520224	-
MANO DE OBRA	52012401		52022401	
MATERIALES	52012402		52022402	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403		52022403	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125		520225	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126		520226	
OTROS GASTOS	520127		520227	3,730,17

Las cuentas reflejadas corresponden a los gastos incurridos por la compañía en el periodo fiscal 2012.

NOTA 9.- Aprobación Estados Financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el 15 de Abril de 2012.

Atentamente,



PABLO ANDRES OBANDO MEJIA
 CONTADOR
 1719360503001
 MT. 17-06861