

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía. Ltda.					
NOTA N° 1					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	1.1.1				
CUENTA	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				
CODIGO	COMPONENTES	SALDOS	MONEDA	OBSERVACIONES	
1.1.1.02.0	Caja Chica Proyectos	100.00	Dólar EUA	Libre a disposición	
1.1.1.02.0	Caja Chica General	150.00	Dólar EUA	Libre a disposición	
1.1.1.03.0	Banco Pichincha Cta. Cte. No. 349388910	25,020.84	Dólar EUA	En cuenta corriente a libre disposición	
1.1.1.03.0	Banco Pichincha Cta. Cte. No. 0200000	341.63	Dólar EUA	En cuenta corriente a libre disposición	
1.1.1.03.0	Banco Pichincha Cta. Cte. No. 210001308	7,781.36	Dólar EUA	En cuenta corriente a libre disposición	
	SUMAN	27,793.83			

Roberto Sanchez

Gerente General

Ivonne Toledo

Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía. Ltda.					
NOTA N° 2					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	1.1.2				
CUENTA	INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
CODIGO	DENOMINACION TRIBUTO		SALDO CONTABLE	OBSERVACIONES	
1.1.2.03	Provisiones Cuentas Incobrables		1,150.82	Provisión Legal del ejercicio en curso, por la no recuperación de la Cartera	
	SUMAN		1,150.82		

Roberto Sanchez

Gerente General

Ivonne Toledo

Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía. Ltda.					
NOTA N° 2					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	1.1.7.05				
CUENTA	IMPUESTOS POR RECUPERAR SVI				
CODIGO	DENOMINACION TRIBUTO		SALDO CONTABLE	OBSERVACIONES	
1.1.2.05.0	Crédito Tributario IVA		5,263.12	Es el Crédito Tributario mes Anterior, son saldos corrientes del mes de Diciembre de 2013	
	SUMAN		5,263.12		

Roberto Sanchez

Gerente General

Ivonne Toledo

Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía. Ltda.					
NOTA N° 3					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	1.1.2.07				
CUENTA	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
CODIGO	RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		SALDO CONTABLE	TIPO DE RELACION	BENEFICIARIO O FINANCIERO %
1.1.2.07.0	Otras Cuentas por Cobrar Corto Plazo		6,974.97		
1.1.2.07.0	Préstamos a Relacionados		1,911.66		
	SUMAN		8,886.63		

Roberto Sanchez

Gerente General

Ivonne Toledo

Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía. Ltda.					
NOTA N° 4					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	1.1.3				
CUENTA	INVENTARIOS				
CODIGO	RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		SALDO CONTABLE	OBSERVACIONES	
1.1.3.05	Inventario de Servicios		150,000.00	Este valor corresponde al avance de obra según Informe Técnico del proyecto con el GAD Municipal Cantón Cayambe, según contrato firmado el 04 de Octubre de 2012, el monto de dicho contrato es de 1'241'876.52.	
	SUMAN		150,000.00		

Roberto Sanchez

Gerente General

Ivonne Toledo

Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía. Ltda.					
NOTA N° 5					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	1.1.4.03				
CUENTA	ANTICUPO A PROVEEDORES DE BIENES Y OTROS SERVICIOS				
CODIGO	BENEFICIARIO		SALDO CONTABLE	OBJETO	OBSERVACIONES
	Anticipo a Proveedores por Bienes y Servicios por Capacitación		148,624.06	Servicios Profesionales	Su servicios terminan en abril del año 2014, por lo que se regulariza al gasto respectivo.
	SUMAN		148,624.06		

Roberto Sanchez

Gerente General

Ivonne Toledo

Contadora

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.					
NOTA N° 4					
GRUPO: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
CODIGO: 1.1.4					
CUENTA: ANTICIPADOS Y PREGABADOS					
CODIGO	RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		SALDO CONTABLE		OBSERVACIONES
1.1.4.04	Garantías Entregadas		2.300.00		Corresponde al valor entregado como Garantía de Arrendo y Alquiler de Herramientas que se utilizan para la capacitación del proyecto en Cayambe.
	SUMAN		2.300.00		
Roberto Sanchez Gerente General Ivonne Toledo Contadora					

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.					
NOTA N° 4					
GRUPO: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
CODIGO: 1.1.5					
CUENTA: OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
CODIGO	RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		SALDO CONTABLE		OBSERVACIONES
1.1.5.03	Impuestos Retenidos por Cobrar 591		9.749.41		Corresponde al valor por Retenciones recibidas de clientes, del Ejercicio 2013
1.1.5.04	Anticipo Impuesto a la Renta Ejercicio Corriente		2.437.58		Corresponde al valor pagado por Anticipo Impuesto a la Renta
	SUMAN		12.186.99		
Roberto Sanchez Gerente General Ivonne Toledo Contadora					

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.					
NOTA N° 6					
GRUPO: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
CODIGO: 1.2.3.13					
CUENTA: OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR REEMBOLSO					
CODIGO	NOMBRE DEL DEUDOR		SALDO CONTABLE	FECHA VENCIMIENTO	RELACIONADO
CU26	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CAYAMBE		24.214.40		NO
	SUMAN		24.214.40		
Roberto Sanchez Gerente General Ivonne Toledo Contadora					

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.					
NOTA N° 7					
GRUPO: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
CODIGO: 2.1.1					
CUENTA: LABORALES					
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL		SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
2.1.1.01	Remuneraciones Acumuladas por Pagar		25.655.57		Este rubro, esta conformado de la siguiente manera: 11.558.09 que corresponde a remuneraciones por pagar del año 2012 y 14.307.48 corresponde al periodo 2013, saldo que se regulariza en el año 2014.
2.1.1.03	Planillas Aportes IESS por Pagar		2.804.72	15/03/2014	Pagos por Pagar por concepto de Aportes Personal y Patronal generado en el mes de Diciembre de 2013.
2.1.1.04	Préstamos IESS por Pagar		428.79	15/03/2014	Pagos por Pagar por concepto de Préstamos Quirógrafos e Hipotecarios, generado en el mes de Diciembre de 2013.
	SUMAN		28.901.07		
Roberto Sanchez Gerente General Ivonne Toledo Contadora					

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.					
NOTA N° 8					
GRUPO: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
CODIGO: 2.1.1					
CUENTA: PROVISIONES LABORALES					
CODIGO	COMPONENTE SALARIAL		SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
2.1.1.07.0	Decimo Tercer Sueldo		2.897.99	31/12/2014	Corresponde a la provision del Decimo Tercer Sueldo, saldo que se regulariza en el año 2014.
2.1.1.07.0	Decimo Cuarto Sueldo		3.213.21	31/12/2014	Corresponde a la provision del Decimo Cuarto Sueldo, saldo que se regulariza en el año 2014.
2.1.1.07.0	Vacaciones		2.773.63		Valores por pagar por concepto de Vacaciones, se van a regularizar en el periodo 2014.
	SUMAN		9.167.83		
Roberto Sanchez Gerente General Ivonne Toledo Contadora					

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.					
NOTA N° 9					
GRUPO: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
CODIGO: 2.1.2.02					
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR					
CODIGO	TIPO DE IMPUESTO O TRIBUTO		SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
2.1.2.02.3	Impuestos Focales por Pagar		11.577.49	28/01/2014	Saldo corriente efectuado en el mes de Diciembre de 2013 adeudado al Fisco, saldo que se regulariza en el 2014.
	SUMAN		11.577.49		
Roberto Sanchez Gerente General Ivonne Toledo Contadora					

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	10			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.3			
CUENTA	INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
2.1.3.01	Préstamos Bancarios a Corto Plazo	11.522.49		Préstamo otorgado el 14 de Marzo de 2013, por el Banco de Pichincha según Contrato de Mutuo No. 1762035-00, por 20.000,00, plazo 540 días, tasa de interés 22.50%
SUMAN		11.522.49		
Roberto Sánchez		Ivonne Toledo		
Gerente General		Contadora		

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	11			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.4.05			
CUENTA	OTRAS DEUDAS CONTRAIDAS POR PAGAR, CORTO PLAZO			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	Business Life	260.69		Préstamo, por Business Life el 05 de Noviembre de 2012
	Gad Municipalidad de Cayambe	1.170.60		Por devolver, ya que nos hicieron doble pago de una de las facturas emitidas a su nombre.
	Edda García	1.812.43		Préstamo, por Edda García
SUMAN		3.243.72		
Roberto Sánchez		Ivonne Toledo		
Gerente General		Contadora		

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	12			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.4.01.03			
CUENTA	PRESTAMOS CON RELACIONADAS			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
	Préstamos con Palacena das	4.000.00		Son préstamos que Ideas Consulting tiene que pagar a Publicopias Cía. Ltda., por este rubro existe un contrato debidamente firmado, la relación de esta dada por que el Mba Roberto Sánchez García es Socio, de las dos Compañías Unidas Meas Consulting y Publicopias.
SUMAN		4.000.00		
Roberto Sánchez		Ivonne Toledo		
Gerente General		Contadora		

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	13			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.4.06			
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
2.1.4.06.0	Estefán Villarreal	83.00		Son valores que la empresa debe a los empleados en este caso al Sr. Arón Asanza por concepto de Reembolso por Gastos de Viaje.
2.1.4.06.0	Aaron Asanza	723.60		Son valores que la empresa debe a los empleados en este caso al Sr. Arón Asanza por concepto de Reembolso por Gastos de Viaje.
2.1.4.06.0	Ivonne Toledo	24.20		Son valores que la empresa debe a los empleados en este caso al Sr. Arón Asanza por concepto de Reembolso por Gastos de Viaje.
2.1.4.06.0	Mary Chavarria	58.51		Son valores que la empresa debe a los empleados en este caso al Sr. Arón Asanza por concepto de Reembolso por Gastos de Viaje.
2.1.4.06.0	Carina Merino	136.51		Son valores que la empresa debe a los empleados en este caso al Sr. Arón Asanza por concepto de Reembolso por Gastos de Viaje.
SUMAN		1.021.85		
Roberto Sánchez		Ivonne Toledo		
Gerente General		Contadora		

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	14			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.4.07			
CUENTA	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
2.1.4.07.0	Roberto Carlos Sánchez	41.121.09		Son valores que la empresa adeuda a los Socios por concepto de Reembolso de Gastos, o por Préstamos otorgados a Ideas.
2.1.4.07.0	Andrés Acosta	5.311.41		Son valores que la empresa adeuda a los Socios por concepto de Reembolso de Gastos, o por Préstamos otorgados a Ideas.
SUMAN		46.432.50		
Roberto Sánchez		Ivonne Toledo		
Gerente General		Contadora		

NOTAS EXPLICATIVAS				
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.				
NOTA N°	15			
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO	2.1.5			
CUENTA	OTROS PASIVOS CORRIENTES			
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES
2.1.5.04	Provisiones Varias por Pagar:	15.000.00		Valores provisionados por Gastos fijos realizados y no facturados, se registra en enero de 2014.
SUMAN		15.000.00		
Roberto Sánchez		Ivonne Toledo		
Gerente General		Contadora		

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.					
NOTA N°	16				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	2.1.5.03				
CUENTA	ANTICUO DE CUENTES				
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES	
	Nombre del acreedor				
	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CAYAMBE	253.663.03		Se recibió según convenio, del GAD Municipal Cayambe, por medio del financiamiento de la SETEC, este valor debe devengarse en su totalidad en abril del año 2014, para liquidar el proyecto.	
	SUMAN	253.663.03			
Roberto Sanchez Gerente General Ivonne Toledo Contadora					

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.					
NOTA N°	16				
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	2.2.5.				
CUENTA	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES	
	Nombre del acreedor				
2.2.5.02	Pasivos por impuestos diferidos	29,700.00		Valor que se registra por el Servicio entregado y no facturado, según Informe Técnico dependiente del avance de obra. (Inventario de Servicios)	
	SUMAN	29,700.00			
Roberto Sanchez Gerente General Ivonne Toledo Contadora					

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.					
NOTA N° 17					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	3.1.1				
CUENTA	CAPITAL APORTADO				
CODIGO	SOCIOS	SALDO CONTABLE	% participacion	Nacionalidad	CI
	Nombre del socio				
3.1.1.01.0	Maria Elena Altamirano Arias	375.00	25%	Ecuatoriana	1710573563
3.1.1.01.0	Roberto Carlos Sanchez Garcia	375.00	25%	Ecuatoriana	1705678431
3.1.1.01.0	Andres Gonzalo Acosta Aguirre	375.00	25%	Ecuatoriana	1713568500
3.1.1.01.0	Yimena Natalia Burbano Bofia	375.00	25%	Ecuatoriana	1712945535
SUMAN		1500.00			
Roberto Sanchez Gerente General Ivonne Toledo Contadora					

NOTAS EXPLICATIVAS						
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.						
NOTA N° 17						
GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
CODIGO 3.1.1.02						
CUENTA APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES						
CODIGO	NOMBRE ACREEDOR		SALDO CONTABLE	FECHA VENCE	OBSERVACIONES	
	Nombre del acreedor					
3.1.1.02.0	Aporte Futuras Capitalizaciones		69,000.00		Aporte recibido en el presente ejercicio por los socios de la Compañía	
SUMAN			69,000.00			
Roberto Sanchez Gerente General Ivonne Toledo Contadora						

NOTAS EXPLICATIVAS					
IDEAS CONSULTING Cía Ltda.					
NOTA N° 18					
GRUPO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
CODIGO	3.1.1				
CUENTA	RESULTADOS				
CODIGO	CUENTA	SALDO CONTABLE	Amortizacion O APROPIACION	SALDO NETO	OBSERVACIONES
	Pérdida Ejercicio 2014	- 9.337.73		- 9.337.73	Pérdida Ejercicio 2014
	Pérdidas ejercicios anteriores	- 23.666.06	4.733.21	- 18.932.85	Se amortizó el 20% de la pérdida del ejercicio 2011
	Resultados de transición a NIF	- 1.734.90	-	- 1.734.90	Se redujeron los Gastos de Constitución por aplicación primera vez de las NIF Año 2012
	Utilidad ejercicios anteriores	766.85		766.85	Utilidad Ejercicio 2011
SUMAN		- 34.031.84	4733.21	- 29.298.63	
Roberto Sanchez Gerente General Ivonne Toledo Contadora					

NOTAS EXPLICATIVAS									
IDEAS CONSULTING CIA LTDA.									
NOTA N° 29									
GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
CODIGO 1.2.1.03									
CUENTA CUENTAS POR COBRAR CLIENTES									
CODIGO	NOMBRE DEL DEUDOR	SALDO CONTABLE	\$ PROVISION	DIAS DE MORA	RELACIONADO	RIESGO INCORRIBLE	OBSERVACIONES		
CU34	ALEX MAURICIO RIALLOS ALEMAN	3.144.75		90	NO	5%	Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el GAD Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por el Servicio de Capacitación que reciben, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.		
CU32	CARLOS ANDRES ARROYO JATIVA	3.066.00		90	NO	5%	Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el GAD Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por el Servicio de Capacitación que reciben, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.		
CU23	EMBAIRPORT SERVICES CEM	32.13		80	NO	0%	Son valores que se deben cobrar por servicios de capacitación al plazo a este cliente es de 60 días, su riesgo de incobrabilidad es bajo.		
CU26	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CAYAMBE	58.658.14		80	NO	0%	Son rubros que se cobran según la ejecución del proyecto y que son independiente del valor entregado por concepto de anticipo, para el cobro el Municipio realiza varias revisiones en el Dpto. de Revisión y Control, el Dpto. Financiero y el Dpto. Contable, estos revisan los Informes y a las facturas y si no hay ninguna observación nos pagan entre 60 a 90 días laborales.		
CU49	GIORGANO VINICIO CHACON EUBRANO	800.00			NO	0%	Rubro que se cobra por alquiler de aulas para capacitación.		
CU5	JUNTA PARROQUIAL SUCRE	1.335.40		180	NO	8%	Este rubro, es el valor final del proyecto según contrato firmado con la Junta Parroquial Sucre, como son valores por culminación del contrato, deben revisar todos los informes entregados y proceder al desembolso correspondiente. El tiempo de la revisión estipulado para dicho desembolso es de 60 a 90 días.		
CU8	JUNTA PARROQUIAL LOS ANDES CANTON PATATE	6.008.00		180	NO	8%	Este rubro, es el valor final del proyecto según contrato firmado con la Junta Parroquial Los Andes, como son valores por culminación del contrato, deben revisar todos los informes entregados y proceder al desembolso correspondiente. El tiempo de la revisión estipulado para dicho desembolso es de 60 a 90 días.		
CU33	MIREYA MASHENKA MOLINA MOSQUERA	3.452.20		90	NO	5%	Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el GAD Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por el Servicio de Capacitación que reciben, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.		
CU30	PAUL RAMIRO FAZMILIO VELASTEGUI	1.851.55		90	NO	5%	Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el GAD Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por el Servicio de Capacitación que reciben, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.		
CU28	RODELANDRES CRUZ FAZMILIO	1.690.00		90	NO	5%	Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el GAD Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por el Servicio de Capacitación que reciben, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.		
CU9	SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION SETEC	2.428.00		180	NO	2%	Una vez entregado el servicio de capacitación a nuestros clientes, se envía varios informes que la Setec solicita como requisitos para el pago correspondiente, esta entidad revisa y si no hay ninguna observación procede al pago, el tiempo de revisión por parte de la Setec es de un mínimo 180 días laborales.		
CU31	WANESSA DALMATA REYES RODRIGUEZ	2.169.00		90	NO	5%	Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el GAD Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por el Servicio de Capacitación que reciben, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.		
CU21	STRASARTER CIA LTDA.	48.56		90	NO	0%	Rubro que se cobra por alquiler de aulas para capacitación.		
CU45	MANUEL FRANCISCO HERRERA MORILLO	30.304.97		90	NO	0%	Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el GAD Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por el Servicio de Capacitación que reciben, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.		
CU22	EVELING GABRIELA OLAYES REYES	3.022.80		90	NO	5%	Son rubros, por servicios de capacitación que se brinda a los Coordinadores de los diferentes perfiles para el proyecto con el GAD Municipal del Canton Cayambe, estos a su vez son proveedores para Ideas Consulting, por el Servicio de Capacitación que reciben, por lo que el riesgo de incobrabilidad para estas cuentas es bajo.		
SUMAR		118.642.47							

NOTA: No se realizaron provisiones, ya que la probabilidad de cobro es de un 95%, por lo que los socios decidieron según Acta No. 00001 no realizar las provisiones respectivas.

Roberto Sanchez

Gerente General

José María Toledo
Coordinador

NOTAS EXPLICATIVAS									
IDEAS CONSULTING CIA LTDA.									
NOTA N° 30									
GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
CODIGO 1.2.1.03									
CUENTA EQUIPOS DE OFICINA									
CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	SALDO CONTABLE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	METODO	OBSERVACIONES EJEMPLOS			
	Pantalla	175.34	35.03	140.31	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Central Telefonica, alarma y cámaras	2.700.00	540.00	2.160.00	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Central Telefonica, alarma y cámaras	1.400.00	280.00	1.120.00	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Central Telefonica, alarma y cámaras	1.401.85	280.37	1.121.48	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Proyector Beig M5500-FPJ 2700Lum 4000 L	550.48	87.15	463.32	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Proyector Beig M5500-FPJ 2700Lum 4000 L	457.14	50.62	406.52	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Proyector Beig M5500-FPJ 2700Lum 4000 L	457.14	50.62	406.52	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Proyector Beig M5500-FPJ 2700Lum 4000 L	457.14	60.55	396.59	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Proyector Beig M5500-FPJ 2700Lum 4000 L	457.14	60.55	396.59	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Proyector Beig M5500-FPJ 2700Lum 4000 L	457.14	60.55	396.59	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Proyector Beig M5500-FPJ 2700Lum 4000 L	457.14	60.55	396.59	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Proyector Beig M5500-FPJ 2700Lum 4000 L	457.14	60.55	396.59	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Proyector Beig M5500-FPJ 2700Lum 4000 L	457.14	60.55	396.59	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Proyector Beig M5500-FPJ 2700Lum 4000 L	457.14	60.55	396.59	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
	Equipo Perforadora Freshwips 2800	318.00	111.5	206.50	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNA, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 10 AÑOS			
SUMAR		12.229.97	1.679.44	10.548.38					

Roberto Sanchez

Gerente General

José María Toledo
Coordinador

NOTAS EXPLICATIVAS						
IDEAS CONSULTING ECU LTDA.						
NOTA N° 11						
GRUPO: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
CODIGO: 1.2.1.05						
CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACION						
CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	SALDO CONTABLE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO	METODO	OBSERVACIONES BIENES
	Impresora L200- EPSON Modelo C4128 100-122V	357.00	131.75	175.24	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
	Procesador Intel i3 1155 E97373-001 Cn7N152611	533.50	264.08	269.42	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
	Procesador Intel i3 1155	533.50	264.08	269.42	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
	Imp. Epson Model TX730	241.07	65.23	175.78	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
	Sat. Vinta cont. Epson	57.57	14.73	33.84	Linea Recta	EL ACTIVO ESTA EN USO Y BUEN ESTADO, NO PESA GRAVAMEN ALGUNO, TIEMPO DE DEPRECIACION ES DE 3 AÑOS
	SUMAN	1,728.64	800.85	927.79		
Roberto Sanchez		Gerente General		Ivonne Toledo Contador		

IDEAS

Consulting Group

[illegible]

Portafolio 0610-316 y Av. C. de la República 1711 / Fono: 244 7594 / operaciones@ideasconsulting-ec.com

NOTAS EXPLICATIVAS			
IDEAS CONSULTING C.A. S.A.			
NOTA N° 24			
GRUPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CODIGO 2.1.4.01-02			
CUENTA PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
600/50	NOMBRE ACREEDOR	SALDO CONTABLE	DIAS DE MORA
FF0400	ALBERTO TRIN	110.00	60.00
FF0402	AMALIA DEL ROCIO SILVA CUEVA	504.00	90.00
FF0392	ANA CECILIA CRUZ ANDRADE	200.27	90.00
FF0401	ANGRES MARCELO PAZMERO PEÑE	2,256.55	90.00
FF0391	ARIEL PABLO DURAN	577.82	90.00
FF0165	BEYBASSE CUGUANA FOLLAOS	112.24	30.00
FF0391	CAMARA DE AGRICULTURA	854.51	
FF0478	CARLOS ALBERTO MUÑOZ VACA	515.87	90.00
FF0368	CARLOS ESTUARDO GUSTO LEON	8,765.35	210.00
FF0425	CASAPINTA ECUADOR S.A.	2,420.00	30.00
FF0041	COMPAÑIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	355.40	30.00
FF0275	CREATIVE LINE FUSION DIGITAL CIA. LTDA.	355.28	300.00
FF0476	CECILIA GARCIA BUENO	1,544.00	90.00
FF0418	EDGAR HERIBERTO BONIFAZ CHAVEZ	319.55	160.00
FF0392	EDGAR LENIN ABALCO JARANAYGO	1,337.78	90.00
FF0192	EDUARDO GUILLERMO PORTERO VASQUEZ	257.70	30.00
FF0143	ELIKI SOFTWARE COMERCIALIZADORA S.A.	330.00	60.00
FF0288	ESTALIN FERNANDO VILLARROEL ROMERO	1,119.97	90.00
FF0314	FICEL ENRIQUE BELTRAN ROMERO	159.00	210.00
FF0003	FINTECHNESS S.A.	260.54	90.00
FF0487	FLORENCIA ANABELLA MEJA CASAHOTOFRANCO	379.00	
FF0316	FREDY MARCELO VALDEVERDE MALEONDO	2,354.13	90.00
FF0511	GIOVANNI XAVIER BARRA POVEDA	120.68	
FF0481	GONZALO EDUARDO CASTAÑAS ARCONEGA	620.00	60.00
FF0458	GONZALO EDUARDO JARA ENRIQUE	480.50	90.00
FF0453	HUGO GEOVANNY COCOS GUERRA	2,135.50	90.00
FF0364	HUGO VICENTE DAVALES PEREZ	1,178.53	90.00
FF0510	INTELEO S.A.	1,090.21	
FF0088	INTERNATIONAL HOTEL BASQUES S.A.	121.16	90.00
FF0485	JEANY PABLO CHAVEZ GUERRA	1,870.89	60.00
FF0457	JORGE RAMIRO CRUZ AGOSTI	366.09	60.00
FF0365	JOSÉ FERNANDO NEGRET ZAMBRANO	267.15	90.00
FF0512	JUAN CARLOS IMBAQUENZO TOBAR	418.76	
FF0283	JUAN CARLOS SIMAÑA SANTOPHUM	3,784.50	90.00
FF0103	JUAN GABRIEL CHANTIZZA MARIASANGA	154.28	90.00
FF0501	KATHERINE XIMENA OTTEGA TRUJANO	254.00	30.00
FF0199	LUIS ENRIQUE DIAZ JURADO	233.20	30.00
FF0387	MARGARITA DE GUANDUPE CODOLOQUIZO	3,054.35	
FF0416	MARCO VINICIO VERGARA CHANGUSING	475.20	210.00
FF0058	MARIA ELLEN JATIVA HINOJOS	413.57	160.00
FF0109	MARIA ELIANA ALFARO PANG	3,697.47	60.00
FF0082	MARIA ELENA MOSQUERA CALLEGOS	1,367.57	60.00
FF0375	MARIA FERNANDA GALARRAGA VELAZQUEZ	384.83	90.00
FF0782	MARIO ENRIQUE ALTAMIRANO PICOÑO	3,705.72	
FF0513	MARUJO JAVIER TILO ESPINOZA	327.72	
FF0314	MILTON GIOVANNY RITA BAQUERIZO	553.00	90.00
FF0141	OMNIS CIA. LTDA.	204.51	
FF0455	ORLANDO JAVIER MURILLO BUSTILLOS	1,246.77	90.00
FF0004	ORTEGA GUERRA COMERCIALES CIA. LTDA.	1,010.85	60.00
FF0329	PATRICIA DEL CARMEN SANTILLAN ANDRADE	314.81	160.00
FF0027	QUANTICA SOLUTIONS QUANTATEL S.A.	224.03	120.00
FF0448	PELIS MONTEGREGO CARLOS ARAUJO	355.22	150.00
FF0389	SILVIA ALEXANDRA CARRERA ROVERO	145.65	24.00
FF0315	SILVIA ELIZABETH FUJIS FLORES	179.31	90.00
FF0005	ULIANA VACA JUAN GABRIEL	450.00	
FF0235	WALTER GLEBERT SANCHEZ JACOME	1,833.65	60.00
FF0455	WILSON MANUEL MILES BARRIOS	1,130.90	60.00
FF0164	XIMENA F. OFFICIO SANCHEZ	1,492.72	90.00
	OTROS	448.95	
	SUMAN	64,770.38	

Roberto Sanchez

Gerente General

Concedida