

**NOTAS ACLARATORIAS  
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011**


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**22 MAR. 2012**  
**OPERADOR 16**  
**QUITO**

**Nota 1.- Banco Pichincha**

La cuenta corriente del Banco Pichincha número 3494459404, se encuentra conciliada al 31 de diciembre del 2011 como de adjunta a continuación la conciliación bancaria correspondiente.

**NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA**

**NUMERO DE CUENTA: CTA. CTE. 3494459404**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

SALDO EN LIBRO BANCOS CONTABLE		3,369.74
(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE	(-) NOTAS DE DÉBITO / CHEQUES NO REG.	
	CHEQUES DEVUELTOS	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL</b>
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		3,369.74
SALDO EN EL ESTADO BANCARIO		7,151.03
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
	FECHA	# CHEQUE
	2011-12-29	104
	2011-12-29	105
	2011-12-29	106
	2011-12-29	107
		BENEFICIARIO
		VALOR
		BENEFICIARIO: ARTEAGA GARCIA GEO
		727.95
		BENEFICIARIO: IBARRA ROBERTO BANK
		2054.58
		BENEFICIARIO: SILVA MARGARITA BAN
		400.18
		BENEFICIARIO: PALACIOS MIRANDA RO
		598.58
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>3781.29</b>
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		3,369.74

**Nota 2.- Banco Pacífico**

La cuenta corriente del Banco del Pacífico número 7334095, se encuentra conciliada al 31 de diciembre del 2011, como de adjunta a continuación la conciliación bancaria correspondiente.

**NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO**  
**NUMERO DE CUENTA: CTA. CTE. 7334095**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

<b>SALDO EN LIBRO BANCOS CONTABLE</b>				136,891.25
<b>(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE</b>		<b>(-) NOTAS DE DÉBITO / CHEQUES NO REG.</b>		
		<b>CHEQUES DEVUELTOS</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>		
	<u>0.00</u>		<u>-</u>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>				136,891.25
<b>SALDO EN EL ESTADO BANCARIO</b>				188,501.77
<b>(+) DEPOSITOS EN TRANSITO</b>		<b>(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		
		<b>FECHA</b>	<b># CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>
				<b>VALOR</b>
		2011-12-29	207	BENEFICIARIO: REPP
				286.73
		2011-12-29	209	BENEFICIARIO: GUEP
				1,200.00
		2011-12-29	211	BENEFICIARIO: REPP
				27.44
		2011-12-30	212	BENEFICIARIO: IBAR
				42.17
		2011-12-30	213	BENEFICIARIO: ROJA
				50,054.18
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>		<b>51,610.52</b>
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>				136,891.25

### Nota 3.- Clientes

El saldo de cuentas por cobrar clientes al 31 de diciembre del 2011, se detalla a continuación.

CLIENTE	Fecha Emision	#Doc.	Saldo
COMPUNET	2011-10-10	10010000036	2,321.43
DIGITAL SOLUTION DIGIT SOL	2011-11-14	10010000054	1,196.24
FUNDACION MCCH MAQUITA CUSHUNCHIC	2011-12-21	10010000075	780.80
FUNDACION MCCH MAQUITA CUSHUNCHIC	2011-12-21	10010000076	1,066.05
FUNDACION MCCH MAQUITA CUSHUNCHIC	2011-12-30	10010000080	427.45
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2011-11-14	10010000055	616.15
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2011-11-14	10010000056	1,031.92
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2011-11-14	10010000057	1,518.26
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2011-12-01	10010000071	674.36
POINT TECHNICAL SOLUCIONES	2011-12-26	10010000078	2,531.87
REJAPON	2011-09-14	10010000028	0.01
TELEBAK	2011-11-10	10010000051	0.01
VASQUIN CIA LTDA	2011-11-23	10010000065	6,138.30
VASQUIN CIA LTDA	2011-12-26	10010000079	2,392.52
<b>TOTAL :</b>			<b>20,695.37</b>

**Nota 4.- Inventario para la Ventas**

A continuación se detalla el inventario con el cual terminó la empresa al 31 de diciembre del 2011.

Producto	Descripción Prod.	Cantidad	Costo	Total
KDK-FAT-ACC	KODAK A4 ACCESORIO CAMA PLANA	1	570.60	570.60
KDK-I1120	SCANNER SCANMATE I1120 NS	4	362.50	1,450.02
KDK-I1220	SCANNER PLUS I1220	1	901.37	901.37
KDK-I1320	SCANNER PLUS I1320	3	1,125.26	3,375.78
KDK-SCAN500	SCAN STATION 500 NS	4	1,722.55	6,890.21
KDK-SCN-I2600	SCANNER ROW I2600	3	800.31	2,400.93
KDK-SFTKCP	SOFTWARE KC PRO P/SCANNER GRUPO D	1	1,757.25	1,757.25
GEN-INS-UPS	INSTALACION UPS	2	49.00	98.00
GEN-MULT-19PLG	MULTITOMA HORIZONTAL 19 PGL 4 TOMAS DOBLES	1	27.00	27.00
TRP-UPS-3000VA	TRIPPLITE UPS 3000VA	1	879.40	879.40
BEA-I-1027	GABINETE ABATIBLE 18UR 36x24x20	1	257.87	257.87
BEA-I-1035	SOPORTE DE PARED 19PLG 8UR	1	35.84	35.84
BEA-I-1107	BANDEJA 20 CM 19plg 1UR	1	9.30	9.30
GEN-ACN	ACOMERIDA ELECTRICA 2x8+1x8 AWG RED NORMAL/REGUL	70	5.95	416.50
GEN-BP-15/32	BREAKERS DE PROTECCION 15-32 AMP	8	6.72	53.76
GEN-TB-4P	TABLERO PARA BREAKERS 4 PUNTOS UPS	1	77.00	77.00
NTW-32510	CABLE UTP 4 PARES CAT 5E	1525	0.30	453.69
QST-NFP-2018	FACE PLATE 1P BLANCO	3	0.80	2.40
QST-NFP-2028	FACE PLATE 2P BLANCO	16	1.10	17.60
QST-NKJ-5108	CONECTOR RJ45 JACK CAT 5E BLANCO	32	2.05	65.60
QST-NMP-8725	CONECTOR RJ45 8 HILOS CAT 6	7	0.60	4.20
QST-NPP-1024	PATCH PANEL RJ45 DE 24P CAT 5E SOLIDO	2	52.25	104.50
DEX-P-1100	CANALETA PLASTICA 20x12 LISA CON DIVISION BLANCA	10	1.15	11.50
DEX-P-1102	CANALETA PLASTICA 32x12 LISA CON DIVISION BLANCA	15	1.94	29.10
DEX-P-1104	CANALETA PLASTICA 40x25 LISA CON DIVISION BLANCA	28	4.05	113.40
DEX-P-1106	CANALETA PLASTICA 60x40 LISA CON DIVISION BLANCA	18	6.85	123.24
GEN-ACT-10	ACOMETIDA TELEFONICA DE 10 PARES	25	5.75	143.85
GEN-PD-C5E	PUNTO DE DATOS CATEGORIA 5E	15	5.86	87.89
GEN-PV-C5E	PUNTO DE VOZ CAT 5E	15	5.86	87.88
GEN-TB-4PN	TABLERO PARA BREAKERS 4 PUNTOS RED NORMAL	1	77.00	77.00
GEN-TCN	PUNTO TOMA CORRIENTE NORMAL	13	27.72	360.36
GEN-TCR	PUNTO TOMA CORRIENTE REGULADO	14	27.86	390.04
MA-OB-INS	MANO DE OBRA INSTALACION	1	1,921.09	1,921.09
KDK-ALM-ROD	ALMOHADILLA P/LIMPIAR RODILLOS	3	81.23	243.69
KDK-FEED-MOD	FEED MODULO FOR I1200/I1300/	25	33.07	826.75
KDK-FEED-ROL	FEED ROLLERS & SEP-PAD I1200/I1300/	65	25.14	1,634.10
KDK-SUM-SEP	MODULO SEPARADOR PARA ESCANERES I30-I40	3	79.64	238.92
KDK-SUM-SPI1000	MODULO SEPARADOR PARA ESCANERES I1200/I1300/	25	33.16	829.00
TOTAL INVENTARIO		1964		26,966.62

**Nota 5.- Propiedad Planta y Equipo**

Los activos fijos que contiene la empresa al 31 de diciembre del 2011 se detallan a continuación.

**INPUT ONE S.A.****DETALLE ACTIVOS FIJOS****AL 31 DE DICIEMBRE 2011**

MUEBLES Y ENSERES	FECHA	COSTO	DEPREC. ACUM2011	COSTO EN LIBROS
INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES FACTURA MUEBLES	01-05-2011	1,316.64	87.78	1,228.86
SUNTAXI CONDOR GLADYS VICTORIA 710 MUEBLES PARA OFICINA	01-05-2011	2,434.95	162.33	2,272.62
SUNTAXI CONDOR GLADYS VICTORIA 738 MUEBLES PRA OFICINA.	05-05-2011	234.00	15.29	218.71
SUNTAXI CONDOR GLADYS VICTORIA F/971 5 ESCRITORIOS C/GAV	11-11-2011	700.00	9.53	690.47
<b>TOTAL</b>		<b>4,685.59</b>	<b>274.92</b>	<b>4,410.67</b>

MUEBLES Y ENSERES	FECHA	COSTO	DEPREC. 2011	COSTO EN LIBROS
COMPUTADOR INTEL CORE I3-540 3.06G 4MG LC REPMAJUSA F/71	01-05-2011	491.66	109.25	382.41
IMPRESORA SAMSUNG LASER ML 1915 REPMAJUSA F/7198	01-05-2011	75.73	16.83	58.90
4 LAPTOP HP45205 PROBOOK PORTABLE REPMAJUSA F/9432	01-05-2011	2,196.00	487.95	1,708.05
IMPRESORA MATRICIAL TECNOMEGA 404688	08-07-2011	195.00	31.10	163.90
<b>TOTAL</b>		<b>2,958.39</b>	<b>645.12</b>	<b>2,313.27</b>

**Nota 6.- Proveedores por Pagar**

El saldo de los proveedores por pagar al 31 de diciembre del 2011, es el siguiente.

DESCRIPCION	VALOR
Proveedor: ALLBIKES CIA. LTDA.	66.39
Proveedor: BOLAÑOS CISNEROS CARLOS JOSE	594.00
Proveedor: ENLACE DIGITAL ASESTRAL CIA. LTDA.	106,210.47
Proveedor: ESPINOSA ARMIJOS ANGEL BENIGNO	41.24
Proveedor: GRUMANHER S.A.	91.07
Proveedor: GUZMAN PAREDES BYRON WILFRIDO	289.78
Proveedor: INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.	5,423.97
Proveedor: LUTUALA YANQUI WILSON EFRAIN	569.98
Proveedor: PILAMUNGA MALQUIN CARMEN DELFINA	73.97
Proveedor: REPRESENTACIONES REPMAJUSA S.A.	772.49
Proveedor: SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	304.54
Proveedor: SOCIEDAD DE HECHO STUDIO INTIMO	125.40
Proveedor: TELEBAK S.A.	51,254.94
<b>TOTAL</b>	<b>165,818.24</b>

**Nota 7.- Documentos por pagar Repmajusa**

Corresponde a prestamos realizados por Repmajusa, aplicando una tasa de interés del 5.25% anual.

28/09/2011 Valor del Préstamo \$ 6.000.00

**Nota 8.- Documentos por pagar Enlace Digital**

Corresponde a prestamos realizados por Enlace Digital, aplicando una tasa de interés del 5.25% anual.

10/05/2011 Valor del Préstamo \$ 2.300.00  
 17/05/2011 Valor del Préstamo \$ 2.500.00  
 30/09/2011 Valor del Préstamo \$ 9.136.85

**Nota 9.- Provisión de Intereses**

Corresponde a intereses por prestamos realizados por Enlace Digital y Repmajusa, con una tasa de interés del 5.25% anual.

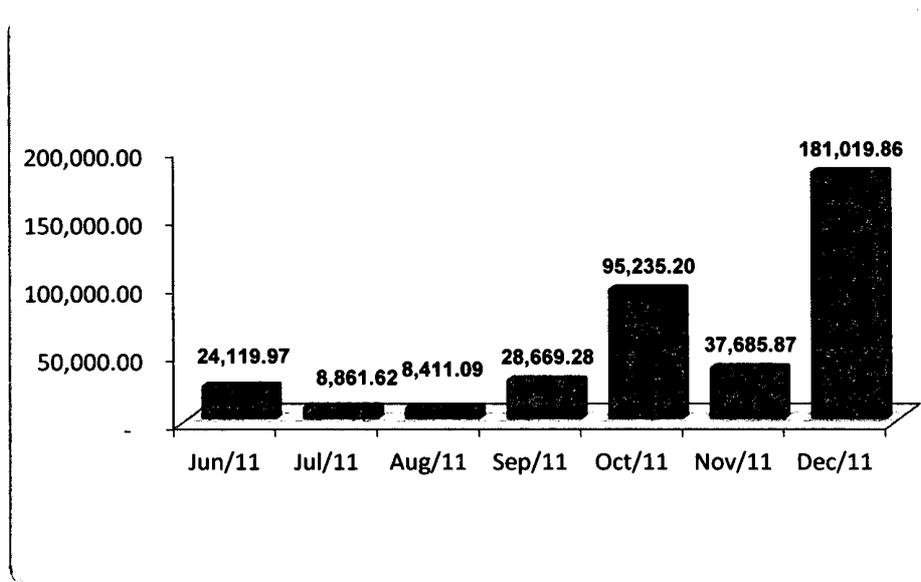
Detalle	Valor
Interés Enlace Digital 10/05/2011	85.68
Interés Enlace Digital 17/05/2011	38.28
Interés Enlace Digital 30/09/2011	33.54
Interés Repmajusa 28/09/2011	82.25
<b>Total:</b>	<b>239.75</b>

**Nota 10.- Conciliación Tributaria**

UTILIDAD CONTABLE 2011	284.88
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	- 42.73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	416.29
Gastos de Viaje (maximo 3% ingresos)	-
Gastos de Gestion (maximo 2% gastos)	-
(+) AJUSTES POR ING. EXCENTOS	-
(+) AJUSTE 15% PARTICIP. TRABAJO	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS	-
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSF.	-
(-) INCREMENTO POR EMP. NUEVOS	-
BASE IMPONIBLE	658.44
24% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	- 158.03
RETENCIONES EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2011	4,173.92
<b>CREDITO TRIBUTARIO DE RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>4,015.89</b>

**Nota 11.- Ventas**

Input One S.A., empezó a generar ingresos desde el mes de junio del 2011, obteniendo en el año 2011 ventas de \$ 384,002.89. A continuación se presenta un detalle de la evolución de las ventas por meses.

**Nota 12.- Distribución de Utilidades.-**

De acuerdo a la Ley de Compañías, Art. 297.- (Reformado por el lit. i) del Art. 99 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000).- Salvo disposición estatutaria en contrario, de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.

Mediante Junta General de Accionistas, se estableció la cancelación de las utilidades a los empleados y accionistas, correspondientes al período 2011.

<b>UTILIDAD A DISTRIBUIR</b>	<b>84.12</b>
10 % Reserva Legal	8.41
Utilidad Accionistas	75.71
Roberto Ibarra	15.14
María Cristina Jácome	30.28
Rene Villagomez	30.28

  
Ing. Jeanneth Vásquez  
Contadora General

  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
22 MAR. 2012  
OPERADOR 16  
QUITO