

DIGITAL MAP INGENIERIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS

Una vez verificado la información y regulaciones de cuentas: Provisiones de cuentas de activo y pasivo, se procedió al cierre anual de todos los movimientos del ejercicio contable, cumpliendo con las normas vigente reguladas por la Superintendencia de Compañías y otros organismos de control.

SALDOS DEL ACTIVO

- **Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$ 19.028,60**
Corresponde al saldo conciliado con la custodia de la Srta. Daniela Espín al 31 de diciembre del 2011 mediante liquidación de caja chica por \$ 89,26, y Banco Internacional por \$ 18.939,34 valor conciliado con el Extracto Bancario, los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso
- **Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados \$ 17.072,31**
Correspondientes a los saldos adeudados por parte de nuestros clientes a la empresa por concepto de venta de productos al 31 de diciembre del 2011.
- **Otras Cuentas por Cobrar \$ 16.382,91**
Correspondientes a cuentas por cobrar mediante cheques posfechados recibidos por nuestros clientes y de anticipos entregados a empleados y proveedores.
- **Inventarios de Productos Terminados y Mercadería en Almacén - Comprado a Terceros \$ 147.450,51**
Es prudente mantener los inventarios en cifras adecuadas que están dadas por el nivel de rotación de los mismos, evitando los inventarios ociosos y un estricto control sobre los de lento movimiento, a fin de poder realizar las importaciones y de esta manera no tener falta de productos que renunda en mayor venta porque cubrimos las necesidades de nuestros clientes.

Además corresponde a los valores que mantenemos con nuestro desaduanizador en la Importación de nuestro proveedor del exterior Kolida.
- **Mercaderías en Tránsito \$ 501,93**
Corresponde a los valores que mantenemos con el desaduanizador en la Importación de nuestro proveedor del exterior Kolida.
- **Obras en Construcción \$ 8.695,61**
Corresponde a un proyecto que concluirá en febrero del 2012.
- **Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) \$ 16.352,62**
Corresponde a la diferencia del acumulado por las retenciones del IVA entre el IVA en ventas y el IVA en compras, este monto podrá ser utilizado por la compañía cuando sea necesario en las declaraciones mensuales de IVA.
- **Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. R.) \$ 3.307,37**
Corresponde al acumulado del año 2011 de las retenciones entregadas por

nuestros clientes.

- **Maquinaria y Equipo \$ 37.891,13**
Monto que corresponde al saldo del 31 de diciembre 2011.
- **Equipo de Computación \$ 1.330,60**
Monto que corresponde al saldo del 31 de diciembre 2011.
- **Vehículos, Equipos de Transporte Y Equipo Caminero Móvil \$ 19.642,86**
Monto que corresponde al saldo del 31 de diciembre 2011.
- **(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo (\$ 155,76)**
Monto correspondiente a la depreciación acumulada al 31 de diciembre 2011.

SALDOS DEL PASIVO

- **Cuentas y Documentos por Pagar Locales \$ 29.039,96**
Saldo conciliado de aquellas obligaciones contraídas con terceros. Su detalle es:

CODIGO	PROVEEDOR	SALDO
ARMJUA	ARMIJOS GONZALES JUAN CARLOS	1.256,50
DAVJOS	HACIENDA PALMACIFICA	8.176,14
DIG2011	DIGITAL MAP	7.881,03
GIRREP	GIRALDO REPRESENTACIONES	686,29
VIETIC	MOYA DE LA TORRE ELIZABETH	11.040,00
TOTAL		29.039,96

- **Cuentas y Documentos por Pagar Del Exterior \$ 24.560,00**
Saldo que mantenemos con nuestro proveedor de China GZETDD SHENG HENG TRADING CO. LTDA.
- **Obligaciones con Instituciones Financieras Locales \$ 277,11**
Saldo que mantenemos con el Banco Internacional por sobregiro bancario.

Otras Obligaciones Corrientes

- **Con la Administración Tributaria \$ 3.284,98**
Monto pendiente por cancelar en el mes de enero del 2012.
- **Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio \$ 2.257,05**
Monto obtenido mediante el cálculo de la conciliación tributaria y que en el mes de abril del 2012 se pagará con el crédito tributario a favor de la empresa (I.R).
- **Con el IESS \$ 660,37**
Correspondiente a las aportaciones del mes de diciembre al Instituto de Seguridad Social a cancelarse en enero del 2012.
- **Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio \$ 642,14**
Valor generado mediante el cálculo del 15% de la utilidad generada del año 2011.

- **Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas \$ 117.614,94**
Correspondientes a los valores entregados por el señor accionista José Dávila Paredes.
- **Anticipos de Clientes \$ 106.982,40**
Correspondiente a dinero entregado por nuestros clientes:

SALDOS DEL PATRIMONIO

- **Capital Suscrito o Asignado \$ 800,00**
Se registró según el Documento de Constitución de la Empresa (Cuadro de Aportación del Capital Accionista). Actualizado:
 - Davila Paredes José Ignacio \$ 720,00
 - Moya de la Torre Guadalupe Lucila \$ 80,00

Resultados Del Ejercicio

- **Ganancia Neta del Periodo \$ 1.381,74**
Es el Resultado del Ejercicio en curso.

Dra. Elizabeth Moya de la Torre
C.I. 1711262897
GERENTE GENERAL

Mayra Escobar Cisneros
RUC. 1721992798001
CONTADORA