

Adistectech S.A.
Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 1 – Operaciones

Adistectech., es una Compañía, constituida en la República del Ecuador, el 06 de abril del 2011, cuyo objeto social es:

- a) La venta al por mayor y menor de productos de alta tecnología informática

Nota 2 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

	<u>2012</u>
Caja Chica	600,00
Banco Pichincha	<u>368.715,65</u>
Total	<u>369.315,65</u>

Nota 3 – Cuentas Comerciales por Cobrar

Un resumen de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es como sigue:

	<u>2012</u>
Clientes XaaX	<u>824.553,91</u>
Total	<u>824.553,91</u>

Adistectech S.A.
Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 4 – Inventarios

Un resumen de inventarios es como sigue:

	<u>2012</u>
Licencias de software	117.969,12
Suscripciones soporte	4.758,48

Licencias de software – tr	(230.957,81)
Suscripciones soporte – tr	<u>(88.006,52)</u>
Total	<u>(196.236,73)</u>

Nota 5 – Cuentas Comerciales por Pagar

Un resumen de cuentas por pagar es como sigue:

	<u>2012</u>
Proveedores XaaX	<u>714.429,73</u>
Total	<u>714.429,73</u>

Nota 6 – Anticipo Clientes

El resumen de anticipos clientes es como sigue:

	<u>2012</u>
Anticipo Clientes	167.777,54
Clientes por ubicar	<u>33.800,61</u>
Total	<u>201.578,15</u>

Adistectech S.A.

Notas a los Estados Financieros

(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 7 – Provisiones

El resumen de provisiones es como sigue:

	<u>2012</u>
Décimo tercero	487,45
Décimo cuarto	121,65
Aportes IESS	<u>2.157,51</u>

Total	<u>2.766,61</u>
-------	-----------------

Nota 8 – Prestamos

El resumen de préstamos es como sigue:

	<u>2012</u>
Cuentas por pagar socio	<u>6.028,00</u>
Total	<u>6.028,00</u>

Nota 9 – Impuestos

Activos y pasivos del año corriente

Un resumen de activos y pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

	<u>2012</u>
Activos por impuesto corriente:	
IVA	11.692,64
Retenciones	40.050,23
Compra de bienes	<u>1.982,51</u>
Total	<u>53.725,38</u>
Pasivos por impuestos corrientes:	
IVA por pagar	9.545,62
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar	<u>54.947,71</u>
Total	<u>64.493,33</u>

Adistectech S.A.

Notas a los Estados Financieros

(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 10 – Patrimonio

14.1 Capital Social

Al 31 de diciembre de 2012, el capital social es de US\$ 800,00 y está constituida 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 de valor unitario.

14.2 Reserva Legal

La Ley de Compañías de la República del Ecuador requiere que se transfieran a la reserva legal, por lo menos el 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo

menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para aumentos de capital o para cubrir pérdidas en las operaciones.

Nota 11 – Ingresos Operacionales

Un resumen de los ingresos operacionales es como sigue:

	<u>2012</u>
Licencias de software	1'152.826,29
Suscripciones soporte	542.646,92
Servicios de capacitación	<u>158.081,09</u>
Total	<u>1'853.554,30</u>

Nota 12 – Costo por su Naturaleza

Un resumen de los costos reportados en los estados financieros es como sigue:

	<u>2012</u>
Licencias de software	1'011.825,53
Suscripciones soporte	517.784,87
Capacitación	<u>108.066,41</u>
Total	<u>1'637.676,81</u>

Adistectech S.A.

Notas a los Estados Financieros
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

Nota 13 – Gastos de Operación

Un detalle de gasto de operación por su naturaleza es como sigue:

	<u>2012</u>
Administrativos	65.597,61
Ventas	90.715,92
Financieros	<u>13.988,41</u>
Total	<u>170.301,94</u>

Nota 14 – Otros Ingresos y Otros Egresos

Un resumen de otros ingresos y otros egresos es como sigue:

	<u>2012</u>
Venta activos	<u>1.980,02</u>
Subtotal	<u>1.980,02</u>
Otros gastos	(7.595,26)
Varios	<u>(4.369,02)</u>
Subtotal	<u>(11.964,28)</u>
Total	<u>(9.984,26)</u>

Nota 15 – Hechos Occurridos Después del Período Sobre el que se Informa

Entre el 31 de diciembre del 2012 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

Nota 16 – Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 han sido aprobados por la Administración de la Compañía y serán presentados a los Accionistas y Junta Directiva para su aprobación. En opinión de la Administración, los estados financieros serán aprobados por la Junta Directiva sin modificaciones.
