

ALLIN TECHNOLOGY CIA LTDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. LA COMPAÑÍA

ALLIN TECHNOLOGY CIA. LTDA., se constituye en el Distrito Metropolitano de Quito, según Escritura de Constitución, el 23 de febrero del 2011 con cuatro socios fundadores y un capital social de 7.000 USD, divididos en siete mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (US\$ 1.00) de valor nominal cada una..

La compañía tendrá un plazo de duración de Cincuenta (50) años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil. El señor Lucas Bernardo López López asume el cargo de Gerente general de la misma y el señor William Pascual López Lozada es designado presidente de la empresa.

El gobierno y administración de la compañía se realiza por medio de la Junta General de Socios, el Directorio, el Presidente y el Gerente. La junta General de Socios es el organismo directivo supremo de la compañía, para tomar las decisiones que juzgue conveniente en defensa de la compañía.

La empresa actualmente comercializa tres líneas de productos: la primera máquinas impresoras de tarjetas PVC, la segunda suministros y repuestos y la tercera control de asistencia y acceso (equipos biométricos), además de realizar la impresión de tarjetas de PVC para ciertos clientes. El proveedor principal de lo descrito anteriormente es Idensis LLC de Miami, sin embargo existen dos proveedores más Acrosoft LLC de Miami y Streem Feeder de Miniapolis, así como proveedores nacionales como Imprenta Mariscal Cia. Ltda., Vidortec S.A. e Importadora Jurado S.A.

En lo referente al mercado en el cual se desenvuelve la compañía se encuentra el sector financiero y el sector de la educación. Respecto al sector financiero se puede mencionar como clientes al Banco de Loja, Banco Territorial y la Cooperativa Oscus entre los más representativos; en el sector de la educación se encuentra la Universidad Salesiana, Universidad Indoamérica y la Universidad Técnica de Ambato y Distritos del Ministerio de Educación a las cuales se les presta el servicio de impresión de credenciales que utilizan los estudiantes

2. POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares. Las políticas contables adoptadas por la compañía se basan en las Normas Internacional de Información Financiera, (NIIF).

A continuación se resumen las principales políticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros:

2.1 CAJA - BANCOS

Revela el efectivo disponible en las cuentas de caja chica y bancos de la localidad, para su uso en las actividades financieras de la compañía.

2.2 CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

Incluye los saldos de cuentas por cobrar a clientes, que son recuperados en el curso normal del ejercicio. La compañía mantiene sus registros contables de conformidad con las normas y prácticas contables vigentes y términos normales del comercio en general. No registra el 1% para provisión de cuentas incobrables.

2.3 INVENTARIOS

Los inventarios de la compañía constituyen máquinas impresoras de tarjetas PVC, suministros y repuestos y equipos biométricos. El costo de producción es valorado al precio de mercado, sobre la base del sistema de inventario periódico, que incluyen los inventarios iniciales, las compras y sus inventarios finales; cuyo valor ajustado no excede el valor de mercado. Los suministros y materiales de la bodega, son registrados al costo de adquisición.

2.4 PATRIMONIO

Revela el capital social de la compañía, las reservas acumuladas por reserva legal, reserva facultativa, reserva de capital y cuentas de resultados del ejercicio y de ejercicios anteriores.

2.5 INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos por ventas de tarjetas PVC, suministros y repuestos y equipos biométricos son reconocidos en los resultados operacionales del ejercicio, sobre la base de la factura de ventas. Los gastos igualmente son reconocidos y registrados en el estado de resultados, una vez realizadas las transacciones correspondientes.

Los gastos de mantenimiento, reparaciones, mejoras y consumo de repuestos se cargan a gastos del ejercicio y los costos por renovaciones y mejoras se consideran como adiciones del activo fijo.

3. CAJA - BANCOS	(en U.S. dólares) <u>2014</u>
Al 31 de diciembre registra:	
Bancos	13.482,25
TOTAL	<u>13.482,25</u>
4. CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES	
Provefarma S.A.	1.004,94
Sepronac	567,84
Citymaxis	1.097,60
Grupo El Comercio C.A.	856,80
KINDRED ASOCIADOS OVERSEA S.A.	483,30
IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.	50,40
Alvarez Villacreces Franklin	100,80
KINSMAN ASOCIADOS AVERSEA S.A.	349,65
COPOSUPER	722,40
Farmacias y Comisariatos de Medicina S.A.	3.421,63
Financiera República S.A.	2.128,00
Fundación Cultural y Educativa Ambato	321,90
Proauto C.A.	342,08
TOTAL	<u>11.447,34</u>
5. PAGOS ANTICIPADOS	
Al 31 de diciembre registra:	
Crédito Tributario IVA	508,84
Crédito Tributario IR	2.230,19
TOTAL	<u>2.739,03</u>
6. INVENTARIOS	
Inventario Prod. De Terceros	956,60
TOTAL	<u>956,60</u>
7. ACTIVOS NO CORRIENTES	
Marcas y Patentes	650,00
TOTAL	<u>650,00</u>

8. CUENTAS POR PAGAR**(en U.S. dólares)
2014**

Al 31 de diciembre registra:

Imprenta Mariscal	1.289,60
Marco Quintanilla	693,00
Vidortec S.A	9.908,07
Moreno Villacis Andrés	507,36
S.I.A.T.I Cia. Ltda.	1.004,90
TOTAL	<u>13.402,93</u>

9. OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI

Retenciones por pagar	24,05
TOTAL	<u>24,05</u>

10. CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES

Aportes IESS	99,78
TOTAL	<u>99,78</u>

11. CAPITAL SOCIAL

Lucas López	4.200
William López	1.750
Mayra Baño	700
Dora Alarcón	350
TOTAL	<u>7.000</u>

El Capital Social está constituido por 7.000 acciones de 1,00 USD., de valor nominal cada una.

12. RESULTADOS ACUMULADOS

Ganancias Acumuladas	2.047,03
Pérdidas Acumuladas	(7.006,75)
TOTAL	<u>4.059,72</u>

13. UTILIDADES DEL EJERCICIO (NETO)

Al 31 de diciembre registra:

Utilidades del ejercicio	13.708,18
UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO	<u>13.708,18</u>

14. INGRESOS OPERACIONALES

(en U.S. dólares)

2014

Al 31 de diciembre registra:

Venta de Mercadería	88.306,00
Prestación de Servicios	<u>200,00</u>
TOTAL	<u>88.506,00</u>

15. COSTO DE VENTAS

Importaciones	16.841,09
Otros costos indirectos de fabricación	<u>43.372,20</u>
TOTAL	<u>60.213,29</u>

16. GASTOS

Mantenimiento y Reparaciones	330,14
Impuestos y Contribuciones	2,16
Depreciaciones	53,65
Gastos de Gestión	831,07
Servicios Básicos	844,78
Transporte	65,23
Sueldos	<u>12.457,50</u>
TOTAL	<u>14.584,53</u>