

DATILMEDIA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA NRO. 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente:

Banco Bolivariano	126.25
Paycard	<u>979.25</u>
Total Nota Nro. 1	\$ 1.105.50

NOTA NRO. 2

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

Los saldos al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente:

LECTOR DE MEMORIA	\$ 23.556,87
OTROS INVENTARIOS	\$ 5.509.94
Total Nota Nro. 2	\$ 28.810.24

NOTA NRO. 3

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Los saldos al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente:

Cientes Comerciales	<u>23.488.24</u>
Total Nota Nro. 3	\$ 23.488.24

NOTA NRO. 4

COMPANIAS RELACIONADAS Y OTRAS

Los saldos al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente:

Cerebrum	33.628.30
Empleados	848.19
Anticipos Proveedores	22.620.39
Otras cuentas por Cobrar	<u>14.316.02</u>
Total de Cias Rel y Otras	48.792.61

NOTA NRO 5

IMPUESTOS

Los saldos al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente:

IVA Pagado	419.30
Retención en Fuente 1 %	18.98
Retención en Fuente 2 %	1.342.95
Retenciones de IVA	1.050.29
Retenciones de Ejerc. Anteriores	5.253.37
Crédito Tributario a Favor Renta	<u>108.86</u>
Total	\$ 8.193.75

NOTA NRO. 6

ACTIVOS NO CORRIENTES

Los saldos al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente:

Muebles y Enseres	6.408.26
Equipos de Computación y software	30.441.55
(-) Depreciación Acumulada	<u>(4.182.72)</u>
Total Activo No Cte.	\$ 32.667.09

NOTA NRO. 7

PROPIEDADES DE INVERSION

Los saldos al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente

Software en Desarrollo (Datil) \$175.670.68

*Al cierre del ejercicio económico existen dos proyectos que se trabajaron en el año 2014 en un 70% por lo cual los gastos incurridos como sueldos y todos sus beneficios se cargaron a esta cuenta.

NOTA NRO. 8

PROVEEDORES LOCALES

Los saldos al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente

Proveedores Locales	25.336.68
---------------------	-----------

NOTA NRO. 9

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Los saldos al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente

Obligaciones con el Iess	2.539.81
--------------------------	----------

Retenciones en Fuente por Pagar	97.28
---------------------------------	-------

Retenciones de Imp. al valor Agregado	130.25
---------------------------------------	--------

IVA por Ventas	4.174.53
----------------	----------

Beneficios Sociales por Pagar	10.456.53
-------------------------------	-----------

Participación de trabajadores

Total Obligaciones Corrientes

La cuenta IVA por ventas tiene valores de ventas a crédito

NOTA NRO. 10

CUENTAS POR PAGAR

Los saldos al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente

Cuentas por Pagar Soc. o Accionistas	59.112.78
--------------------------------------	-----------

*Otras cuentas por pagar	55.455.40
--------------------------	-----------

Anticipos de Clientes	3.659.36
-----------------------	----------

Total Obligaciones Cuentas por Pagar	114.558.28
--------------------------------------	------------

*Se tuvo que recurrir a préstamos de terceros para solventar compras de inventarios

NOTA NRO. 11

PATRIMONIO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente

<i>Capital</i>	<i>800.00</i>
<i>Entregas para futuros aumentos de capital</i>	<i>150.000.00</i>
<i>Reserva Legal</i>	<i>2.038.91</i>
<i>Resultados Acumulados</i>	<i>22.225.45</i>
<i>Utilidad del ejercicio</i>	<i>1.638.19</i>
<i>TOTAL PATRIMONIO</i>	<i>176.702.05</i>

La cuenta entregas para aumento de capital se incrementa debido a las aportaciones efectuadas por la decisión de los accionistas de incrementar en el año 2015 el capital social

Atentamente

Dep. de Contabilidad