

KUNANSOFT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2013

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

	<u>2013</u>
CAJA - BANCOS	22,078.68
<u>TOTAL CAJA - BANCOS</u>	<u>22,078.68</u>

Caja- Bancos .- Corresponde a valores que se encuentran en las cuentas bancarias de la Empresa.

ACTIVOS FINANCIEROS

	<u>2013</u>
CLIENTES	37,204.20
PROV. CTAS INCOBRABLES	-619.10
<u>TOTAL CLIENTES</u>	<u>36,585.10</u>

Activos Financieros:- Corresponde a cartera de clientes menos la respectiva provisión de cuentas incobrables

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

	<u>2013</u>
ANTICIPOS ENTREGADOS	616.74
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	1,249.55
CREDITO TRIBUTARIO IVA	350.12
<u>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	<u>2,216.41</u>

Anticipos Entregados : Corresponde a valores entregados a proveedores anticipado para cuando se realice el servicio o entregue en bien se procederá a realizar los cuadros respectivos.

Credito Tributario Impuesto a la Renta e IVA: - Corresponde a valores por crédito tributario de renta correspondiente a retenciones de clientes de los años 2012 y 2013; y de crédito tributario de IVA del mes corriente.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS FIJOS	
	<u>2013</u>
MUEBLES Y ENSERES	1,884.73
EQUIPOS DE COMPUTACION	4,178.47
VEHICULOS	1,498.40
DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS FIJOS	-1,068.88
TOTAL ACTIVOS FIJOS	6,492.72

Activos Fijos: - Corresponde a activos fijos adquiridos para el mejor desenvolvimiento de las operaciones en la Compañía

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre 2013 según detalle:

PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	795.7
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	2,741.39
OBLIGACIONES CON EL IESS	958.81
OBLIGACIONES SOCIALES	7,039.89
ANTICIPO DE CLIENTES	46,921.87
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,203.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59660.78

Cuentas por Pagar.- Al 31 de Diciembre de 2012, representa cuentas por pagar a proveedores que serán canceladas en el 2013

Obligaciones tributarias, con el IESS y Sociales .- Corresponde a obligaciones corrientes con las entidades de control que serán liquidados en el mes siguiente.

Anticipo de Clientes.- Representan valores acreditados por los clientes para futuras contrataciones de servicios

PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVOS A LARGO PLAZO	
CUENTAS POR PAGAR	
RELACIONADAS	10,170.71
TOTAL PASIVO LP	10,170.71

Pasivo a Largo Plazo.- Corresponde a préstamos de accionistas para cubrir las necesidades de liquidez en la Compañía.

PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

PATRIMONIO	
CAPITAL	500.00
RESERVA LEGAL	984.71
UTILIDADES RETENIDAS	8,862.43
PERDIDA DEL EJERCICIO	-12,417.34
TOTAL PATRIMONIO	-2,070.20

Patrimonio :- Corresponde al capital mas reservas, utilidades retenidas y pérdidas generadas en el ejercicio económico actual

VENTAS Y COSTO DE VENTAS

Al 31 de Diciembre 2013, la Empresa reporta \$177.241,46 de ingresos. Y en costos reporta \$87.187,50

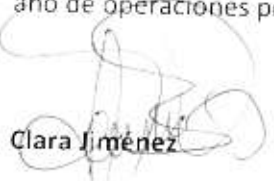
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Al 31 de Diciembre 2013 según detalle.- Se han presentado los siguientes gastos.

	<u>2013</u>
SUELDOS Y SALARIOS	38,272.95
BENEFICIOS SOCIALES	12,878.39
HONORARIOS	1,333.32
TRABAJADORES AUTONOMOS	2,242.53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,062.29
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,653.96
COMISIONES	2,030.31
PROMOCION Y PUBLICIDAD	997.55
GASTOS DE VIAJE	704.31
GASTOS POR SERVICIOS BASICOS	838.72
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,100.53
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	1,043.09
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	372.04
OTROS GASTOS	17,717.73
GASTOS FINANCIEROS	223.58
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	104,471.30

IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de Diciembre 2013, la Empresa no genera utilidad, y es Empresa nueva siendo su segundo año de operaciones por lo que esta exento de anticipo de impuesto a la renta.



Clara Jiménez

CONTADOR