



ATENEA SOLUCIONES S.A.

José Luís Tamayo 433 y Ramón Roca
Teléfonos: 2553458 - 2559601 - 0999223545
info@ateneasoluciones.com www.ateneasoluciones.com

“ATENEA SOLUCIONES S.A.” NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. INFORMACIÓN GENERAL

ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía “ **ATENEA SOLUCIONES S.A.** ”, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 04 de mayo de 2005, de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de mayo de 2009, bajo la especie de Sociedad Anónima y con la denominación de **ATENEA SOLUCIONES S.A.**.

El objeto social de la compañía es la “Computación, Telecomunicaciones y Comunicación Social, Venta, Importación, Servicios de Mantenimiento, y Servicios de Computación y Procesamiento de Datos .”

El capital suscrito es de \$ 800,00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2015.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **ATENEA SOLUCIONES S.A.**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Alfonso Xavier Villavicencio Barrezueta
GERENTE	Juan Carlos Villavicencio Barrezueta

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de cuatro años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 12 de Abril de 2017.



ATENEA SOLUCIONES S.A.

José Luís Tamayo 433 y Ramón Roca
Teléfonos: 2553458 - 2559601 - 0999223545
info@ateneasoluciones.com www.ateneasoluciones.com

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Alfonso Xavier Villavicencio Barrezueta	10%	80,00
Juan Carlos Villavicencio Barrezueta	90%	720,00
TOTAL		\$ 800,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-12
Bancos	6.134,05
TOTAL	6.134,05

Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pacifico de las cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

2.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-12
Muebles y Enseres	3.950,00
Maquinaria y Equipo	1.967,71
Equipo de computación y software	1.867,14
Depreciaciones	-6.080,10
TOTAL	1.704,75



ATENEA SOLUCIONES S.A.

José Luís Tamayo 433 y Ramón Roca
Teléfonos: 2553458 - 2559601 - 0999223545
info@ateneasoluciones.com www.ateneasoluciones.com

PASIVO

2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-12
Otras cuentas por Pagar	533,43
Prestamos de accionistas	2.958,34
TOTAL	3.491,77

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores, prestamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-12
Participación Trabajadores	14,33
TOTAL	14,33

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-12
Impuestos por pagar	197,20
TOTAL	197,20

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:



ATENEA SOLUCIONES S.A.

José Luís Tamayo 433 y Ramón Roca
Teléfonos: 2553458 - 2559601 - 0999223545
info@ateneasoluciones.com www.ateneasoluciones.com

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-12
Utilidad del ejercicio	95.53
Participación trabajadores	14.33
Utilidad antes de impuesto a la renta	81,20
Utilidad gravable	81,20
Tasa de impuesto a la renta	23%
Impuesto a la renta causado	197,20
(-) Anticipos y retenciones	-125,56
IMPUESTO A PAGAR	-125,56

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 800 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

	31-dic-12
Capital Social	800,00
Utilidades acumuladas	3663,03
-Resultados del ejercicio	-116
TOTAL PATRIMONIO	4347,03

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa “**ATENEA SOLUCIONES S.A.**”.

2.10 AJUSTES ADOPCIÓN NORMAS NIIF

Los ajustes por adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera son los siguientes: Confirmar este ajuste NIIF

CUENTA	DEBE	HABER
Prestamos Largo Plazo		2958.34
Adopción NIIFs Primera Vez	-2958.34	
TOTAL	-2958.34	2958.34



ATENEA SOLUCIONES S.A.

José Luís Tamayo 433 y Ramón Roca
Teléfonos: 2553458 - 2559601 - 0999223545
info@ateneasoluciones.com www.ateneasoluciones.com

2.11 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 81.20 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

2.12 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-12
Ingresos Operacionales	38771,54
Otros Ingresos	0
TOTAL	38771,54

Los ingresos operacionales corresponden a la comercialización, supervisión, control, asesoría, elaboración, diseño, investigación y ejecución de proyectos y actividades relacionadas con el marketing, publicidad, comunicación social, relaciones publicas manejo de medios, capacitación e investigación de mercados.

2.13 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-12
Costos de Ventas	30.546,80
Gastos de Administración	8.129,21
TOTAL	38.676,01

Atentamente,

ELIZABETH MEJIA
CONTADOR GENERAL