

## BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31/dic/2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Notas	2011	2012
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1.1.1.02	BANCOS	1	934.87	80.64
1.1.2.01	CLIENTES NO RELACIONADOS	2	4,628.42	12,738.13
1.1.2.02	ANTICIPOS	3	270.05	736.32
1.1.2.03	PROVISION PARA INCOBRABLES		(51.90)	(79.80)
1.1.2.05	IMPUESTOS	4	1,371.49	2,303.28
TOTAL : ACTIVO CORRIENTE			7,152.93	15,778.57
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
1.2.1.01	COSTO DE ADQUISICION	5	1,768.28	1,768.28
1.2.1.02	DEPRECIACION ACUMULADA		(603.42)	(1,009.05)
TOTAL : ACTIVOS NO CORRIENTES			1,164.86	759.23
<b>TOTAL: ACTIVOS</b>			<b>8,317.79</b>	<b>16,537.80</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
2.1.1.01	PROVEEDORES	6	(246.10)	(103.65)
2.1.1.02	ANTICIPOS	7	(3,010.00)	(4,260.00)
2.1.1.04	IMPUESTOS POR PAGAR	8	(406.80)	(1,267.97)
2.1.1.05	PROVISIONES SOCIALES	9	(1,639.64)	(413.30)
2.1.1.09	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	10		(1,381.72)
2.1.1.11	ARRIENDOS POR PAGAR		(30.30)	(6,654.30)
2.1.1.12	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	11	(2,400.00)	(4,800.00)
2.1.1.13	SOFTWARE POR PAGAR	12	(3,524.31)	(539.50)
2.1.1.14	PARTICIPACION UTILIDAD TRABAJADORES 15%	13	(107.67)	(107.67)
2.1.1.15	DIVIDENDOS POR PAGAR	13	(414.87)	(414.87)
TOTAL : PASIVOS CORRIENTES			(11,779.69)	(19,942.98)
<b>CAPITAL</b>				
3.1.1.01	ALEJANDRA GUERRERO		(136.00)	(136.00)
3.1.1.02	DAVID GUERRERO		(132.00)	(132.00)
3.1.1.03	XAVIER GUERRERO		(132.00)	(132.00)
TOTAL : CAPITAL			(400.00)	(400.00)
<b>RESERVAS</b>				
3.2.1.03	RESERVA LEGAL AÑO 2010		(20.47)	(20.47)
3.2.1.04	RESERVA LEGAL AÑO 2011		(25.63)	(25.63)
TOTAL : RESERVAS			(46.10)	(46.10)
<b>RESULTADOS</b>				
3.4.1	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	11		(56.72)
3.4.2	PERDIDAS ACUMULADAS	13	3,908.00	3,908.00
	Resultado para el periodo actual			
TOTAL : RESULTADOS			3,908.00	3,851.28
<b>TOTAL: PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>(8,317.79)</b>	<b>(16,537.80)</b>

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## BALANCE DE SITUACION

- 1) Al 31 de diciembre del 2012 tenemos un saldo corresponden a depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.
- 2) Correspondiente a las facturas por cobrar a clientes, sin intereses.
- 3) Corresponde a préstamos de personal d la empresa, que serán cobrados el siguiente año y a anticipos a proveedores
- 4) Corresponde a los impuestos cobrados por anticipado, es decir retenciones en la fuente que nos han retenido
- 5) Corresponde a los activos (muebles y enseres, equipo de computación, equipo de oficina) que la empresa posee
- 6) Corresponde a las cuentas x pagar a proveedores sin intereses
- 7) Corresponde a los anticipos de terceros valores que se adeuda por trabajos
- 8) Corresponde a los valores por pagar el siguiente año a la Administración Tributaria
- 9) Corresponde a los sueldos a empleados, pagos a less y una liquidación a ex empleados
- 10) Corresponde a las cuentas por pagar a empleados
- 11) Corresponde a préstamos sin intereses de terceras personas
- 12) Corresponde a el pago pendiente por la adquisición del Software
- 13) Corresponde a las utilidades no distribuidas del año 2011
- 14) Corresponde al capital suscrito en constitución de empresa, por los socios.

## BALANCE DE RESULTADOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	notas	2011	2012
<b>RESULTADOS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
4.1.1.01	COMPUTADORES, PARTES Y PIEZAS	1	(5,845.37)	(8,538.01)
4.1.1.02	SISTEMAS Y SOFTWARE ADCOMDX	1	(21,892.30)	(33,408.47)
4.1.1.03	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	2	(560.00)	(2,858.50)
4.1.1.04	SOPORTE	2	(8,275.05)	(9,694.24)
4.1.1.05	APLICATIVOS Y SOFTWARE	1	(4,223.80)	(1,354.50)
TOTAL : INGRESOS OPERACIONALES			(40,796.52)	(55,853.72)

- 1) Al 31 de diciembre de 2012, incluye principalmente valores de ventas de bienes, software, aplicativos.
- 2) Corresponde a el soporte, mantenimiento y reparaciones de clientes sin intereses

## GASTOS ADMINISTRATIVOS

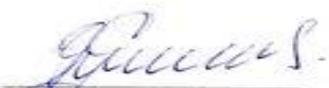
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta	Nombre de la cuenta	2011	2012
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
5.2.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	12,242.00	14,047.67
5.2.1.01.04	DECIMO TERCERO	670.78	727.47
5.2.1.01.05	DECIMO CUARTO	426.66	583.19
5.2.1.01.06	BONIFICACIONES	564.00	
5.2.1.01.07	MOVILIZACION Y VIATICOS	416.51	19.00
5.2.1.01.08	FONDOS DE RESERVA		570.89
5.2.1.01.09	VACACIONES	219.02	320.70
5.2.1.01.10	APORTE PATRONAL	1,611.04	1,775.85
5.2.1.01.11	CAPACITACION DEL PERSONAL	59.85	
5.2.1.01.12	UNIFORMES PERSONAL	58.50	151.26
5.2.1.01.13	INGRESO POR VENTAS		464.28
5.2.1.01.14	ALIMENTACION	1,430.80	4,982.61
5.2.1.01.15	SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD		15.00
5.2.1.02.01	HONORARIOS PROFESIONALES	734.42	3,706.40
5.2.1.02.03	TRABAJOS OCASIONALES		175.30
5.2.1.02.04	REFRIGERIOS	55.47	55.45
5.2.1.03.01	TELEFONOS	428.99	607.42
5.2.1.03.02	AGUA POTABLE	84.00	7.00
5.2.1.03.03	LUZ ELECTRICA	449.93	538.42
5.2.1.03.04	INTERNET	490.31	745.81
5.2.1.04.05	SEGURO MEDICO	61.26	
5.2.1.04.06	SEGURO VEHICULO		477.00
5.2.1.05.01	MANTENIMIENTO OFICINA	592.77	1,428.23
5.2.1.05.02	MANTENIMIENTO VEHICULOS	261.69	1,126.05
5.2.1.05.03	REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS	296.00	512.36
5.2.1.05.04	MANTENIMIENTO DE DOMINIO	110.00	
5.2.1.06.01	SUMINISTROS DE OFICINA	147.10	453.86
5.2.1.06.02	MAT DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	315.80	91.30
5.2.1.06.03	MATERIALES ELECTR. Y CONSTRUC.	15.02	315.06
5.2.1.06.08	AGASAJO AL PERSONAL	216.30	192.23
5.2.1.06.09	GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION	464.63	58.38
5.2.1.06.10	COMBUSTIBLE	585.97	861.45
5.2.1.06.11	CONDOMINIO	72.00	243.22
5.2.1.06.12	SUSCRIPCIONES VARIAS		66.96
5.2.1.06.13	PATENTE MUNICIPAL	26.21	
5.2.1.07	ARRIENDOS		6,624.00
5.2.1.08.01	MAQUINAS Y EQUIPOS	65.55	65.55
5.2.1.08.07	EQUIPOS DE COMPUTACION	326.88	326.88
5.2.1.08.08	MUEBLES Y ENSERES	13.20	13.20
5.2.1.10.01	GASTOS DE GERENCIA		166.63
5.2.1.11.01	CUENTAS INCOBRABLES	39.80	27.90
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>23,552.46</b>	<b>42,543.98</b>

## GASTOS DE VENTAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta	Nombre de la cuenta	2011	2012
	<b>GASTOS DE VENTAS</b>		
5.2.2.01.06	BONIFICACIONES		107.37
5.2.2.01.07	MOVILIZACION Y VIATICOS	9.40	167.76
5.2.2.03.06	PUBLICIDAD REVISTA	300.00	
5.2.3.01.01	CHEQUERAS	60.00	60.00
5.2.3.01.03	MULTAS Y CHEQUES PROTESTADOS	641.76	1.10
5.2.3.01.04	OTROS GASTOS BANCARIOS	6.00	
5.2.3.01.05	COMISIONES BANCARIAS	41.77	31.29
5.2.3.02.02	INTERESES A TERCEROS	238.50	3.25
5.2.3.05	MULTAS	78.02	
	<b>TOTAL : GASTOS</b>	<b>1,375.45</b>	<b>370.77</b>



Jorge Guerrero V.  
GERENTE GENERAL  
DAXSOFSISTEM CIA. LTDA.

