

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DaxsofSistem

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31/dic/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	notas	2012	2013
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1.02	BANCOS	1	80.64	1,935.11
1.1.2.01	CLIENTES NO RELACIONADOS	2	12,738.13	10,668.36
1.1.2.02	ANTICIPOS	3	736.32	1,253.92
1.1.2.03	PROVISION PARA INCOBRABLES		(79.80)	(186.49)
1.1.2.05	IMPUESTOS	4	2,303.28	1,970.11
TOTAL : ACTIVO CORRIENTE			15,778.57	15,641.01
ACTIVOS NO CORRIENTES				
1.2.1.01	COSTO DE ADQUISICION	5	1,768.28	2,682.28
1.2.1.02	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,009.05)	(1,414.68)
1.2.2.03	REVALORIZACION DIFERIDOS			367.36
1.2.2.04	AMORTIZACION REVALORIZADA			9.46
TOTAL : ACTIVOS NO CORRIENTES			759.23	1,644.42
TOTAL: ACTIVOS			16,537.80	17,285.43
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVOS CORRIENTES				
2.1.1.01	PROVEEDORES	6	(103.65)	
2.1.1.02	ANTICIPOS	7	(4,260.00)	(3,500.00)
2.1.1.04	IMPUESTOS POR PAGAR	8	(1,267.97)	(1,889.73)
2.1.1.05	PROVISIONES SOCIALES	9	(413.30)	(531.32)
2.1.1.09	CUENTAS POR PAGAR	10	(1,381.72)	(4,869.33)
2.1.1.11	ARRIENDOS POR PAGAR		(6,654.30)	(7,734.30)
2.1.1.12	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	11	(4,800.00)	(3,280.00)
2.1.1.13	SOFTWARE POR PAGAR	12	(539.50)	(539.50)
2.1.1.14	PARTICIPACION UTILIDAD		(107.67)	
2.1.1.15	DIVIDENDOS POR PAGAR		(414.87)	
TOTAL : PASIVOS CORRIENTES			(19,942.98)	(22,344.18)
CAPITAL				
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)
RESERVAS				
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)
RESULTADOS				
3.4.1	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	14	(56.72)	(56.72)
3.4.2	PERDIDAS ACUMULADAS	15	3,908.00	3,908.00
	Resultado para el período actual	16		1,653.57
TOTAL : RESULTADOS			3,851.28	5,504.85
TOTAL: PASIVO Y PATRIMONIO			(16,537.80)	(17,285.43)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE DE SITUACION

- 1) Al 31 de diciembre del 2013 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) Valor en CERO no se tiene ningún valor pendiente a proveedores.
- 7) Corresponde a los anticipos de clientes valores que se adeuda por trabajos a realizarse, se ha cumplido con las responsabilidades con relación al año 2012
- 8) Corresponde a los valores por pagar el siguiente año a la Administración Tributaria
- 9) Corresponde a valores pendientes al less
- 10) Corresponde a las cuentas por pagar a préstamos de empleados.
- 11) Corresponde a préstamos sin intereses de terceras personas
- 12) Corresponde a el pago pendiente por la adquisición del Software
- 13) Corresponde al capital suscrito en conformación de empresa
- 14) Corresponde a las utilidades no distribuidas del año 2011
- 15) Pérdida Acumulada del año 2009

BALANCE DE RESULTADOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	notas	2012	2013
RESULTADOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
4.1.1.01	COMPUTADORES, PARTES Y PIEZAS	1	(8,538.01)	(3,519.45)
4.1.1.02	SISTEMAS Y SOFTWARE ADCOMDX	1	(33,408.47)	(26,679.16)
4.1.1.03	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	2	(2,858.50)	(2,649.93)
4.1.1.04	SOPORTE	2	(9,694.24)	(9,930.00)
4.1.1.05	APLICATIVOS Y SOFTWARE	1	(1,354.50)	(2,213.00)
TOTAL : INGRESOS OPERACIONALES			(55,853.72)	(44,991.54)
INGRESOS NO OPERACIONALES				
4.9.1.04	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3		(66.50)
TOTAL : INGRESOS NO OPERACIONALES				(66.50)

- 1) Al 31 de diciembre de 2013, incluye principalmente valores de ventas de bienes, software, aplicativos.
- 2) Corresponde a el soporte, mantenimiento y reparaciones de clientes sin intereses
- 3) Corresponde a ingresos extraordinarios de clientes

COSTOS:

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta	Nombre de la cuenta	notas	2012	2013
COSTOS				
5.1.1.01	COMPUTADORAS Y PARTES		6,916.57	11,291.56
5.1.1.02	SOFTWARE		6,018.57	2,095.76
5.1.1.98	DESCUENTO EN VENTAS		49.50	234.75
5.1.1.99	DESCUENTO EN COMPRAS		(102.39)	(7.46)
TOTAL : COSTOS			12,882.25	13,614.61

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta	Nombre de la cuenta	2012	2013
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	14,047.67	16,840.34
5.2.1.01.04	DECIMO TERCERO	727.47	1,206.00
5.2.1.01.05	DECIMO CUARTO	583.19	1,160.70
5.2.1.01.07	MOVILIZACION Y VIATICOS	19.00	150.00
5.2.1.01.08	FONDOS DE RESERVA	570.89	566.75
5.2.1.01.09	VACACIONES	320.70	350.39
5.2.1.01.10	APORTE PATRONAL	1,775.85	2,047.51
5.2.1.01.12	UNIFORMES PERSONAL	151.26	
5.2.1.01.13	INGRESO POR VENTAS	464.28	
5.2.1.01.14	ALIMENTACION	4,982.61	1,404.94
5.2.1.01.15	SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD	15.00	
5.2.1.02.01	HONORARIOS PROFESIONALES	3,706.40	1,720.40
5.2.1.02.03	TRABAJOS OCASIONALES	175.30	
5.2.1.02.04	REFRIGERIOS	55.45	
5.2.1.03.01	TELEFONOS	607.42	745.28
5.2.1.03.02	AGUA POTABLE	7.00	243.29
5.2.1.03.03	LUZ ELECTRICA	538.42	523.28
5.2.1.03.04	INTERNET	745.81	609.83
5.2.1.04.06	SEGURO VEHICULO	477.00	641.52
5.2.1.05.01	MANTENIMIENTO OFICINA	1,428.23	486.95
5.2.1.05.02	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,126.05	487.14
5.2.1.05.03	REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS	512.36	430.31
5.2.1.06.01	SUMINISTROS DE OFICINA	453.86	323.13
5.2.1.06.02	MAT DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	91.30	
5.2.1.06.03	MATERIALES ELECTR. Y CONSTRUC.	315.06	
5.2.1.06.08	AGASAJOS AL PERSONAL	192.23	
5.2.1.06.09	GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION	58.38	
5.2.1.06.10	COMBUSTIBLE	861.45	334.39
5.2.1.06.11	CONDOMINIO	243.22	
5.2.1.06.12	SUSCRIPCIONES VARIAS	66.96	
5.2.1.06.13	PATENTE MUNICIPAL		
5.2.1.07	ARRIENDOS	6,624.00	1,126.00
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	332.81

5.2.1.11.01	CUENTAS INCOBRABLES	27.90	106.69
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			32,243.28

GASTOS DE VENTAS

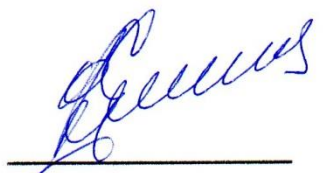
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta	Nombre de la cuenta	2012	2013
GASTOS DE VENTAS			
5.2.2.01.06	BONIFICACIONES	107.37	
5.2.2.01.07	MOVILIZACION Y VIATICOS	167.76	312.93
5.2.2.02.02	COMISIONES SISTEMAS		130.00
5.2.2.03.06	PUBLICIDAD REVISTA		92.25
5.2.3.01.01	CHEQUERAS	60.00	30.24
5.2.3.01.03	MULTAS Y CHEQUES PROTESTADOS	1.10	
5.2.3.01.04	OTROS GASTOS BANCARIOS		63.17
5.2.3.01.05	COMISIONES BANCARIAS	31.29	38.41
5.2.3.02.02	INTERESES A TERCEROS	3.25	136.25
5.2.3.05	MULTAS		50.47
TOTAL : GASTOS DE VENTAS		42,914.75	853.72

RESULTADO DEL EJERCICIO

Cuenta	Nombre de la cuenta	notas	2012	2013
CIERRE ANUAL				
5.9	CIERRE ANUAL	1	56.72	
TOTAL : CIERRE ANUAL			56.72	
TOTAL: RESULTADOS				1,653.57
Resultados del período				1,653.57

- 1) Al 31 de diciembre del 2013. Corresponde a la ganancia del año 2012
- 2) Corresponde a la pérdida del ejercicio 2013



Jorge Guerrero V.
GERENTE GENERAL
DAXSOFSISTEM CIA. LTDA.