

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

DAXSOFSISTEM CIA. LTDA.

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31/dic/2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Notas	2013	2014
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1.01	CAJAS	1	0.01	370.02
1.1.1.02	BANCOS	1	1,935.11	1,371.46
1.1.2.01	CLIENTES NO RELACIONADOS	2	10,668.36	10,256.62
1.1.2.02	ANTICIPOS	3	1,253.92	180.00
1.1.2.03	PROVISION PARA INCOBRABLES		(186.49)	(289.28)
1.1.2.05	IMPUESTOS	4	1,970.11	1,709.83
TOTAL : ACTIVO CORRIENTE			15,641.02	13,598.65
ACTIVOS NO CORRIENTES				
1.2.1.01	COSTO DE ADQUISICION	5	2,682.28	3,375.77
1.2.1.02	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,414.68)	(2,099.49)
1.2.2.03	REVALORIZACION DIFERIDOS		367.36	1,189.78
1.2.2.04	AMORTIZACION REVALORIZADA		9.46	30.64
TOTAL : ACTIVOS NO CORRIENTES			1,644.42	2,496.70
TOTAL: ACTIVOS			17,285.44	16,095.35
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVOS CORRIENTES				
2.1.1.01	PROVEEDORES	6	(0.01)	
2.1.1.02	ANTICIPOS	7	(3,500.00)	(199.46)
2.1.1.04	IMPUESTOS POR PAGAR	8	(1,889.73)	(759.81)
2.1.1.05	PROVISIONES SOCIALES	9	(531.32)	(347.09)
2.1.1.09	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	10	(4,869.33)	(38.87)
2.1.1.11	ARRIENDOS POR PAGAR		(7,734.30)	(11,324.20)
2.1.1.12	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	11	(3,280.00)	(2,820.00)
2.1.1.13	SOFTWARE POR PAGAR	12	(539.50)	(5,129.51)
2.1.1.14	PARTICIPACION UTILIDAD TRABAJADORES 15%	13		(118.38)
2.1.1.15	DIVIDENDOS POR PAGAR			(431.21)
TOTAL : PASIVOS CORRIENTES			(22,344.19)	(21,168.53)
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)
3.2.1.05	RESERVA LEGAL AÑO 2012			(5.67)
3.2.1.07	RESERVA LEGAL AÑO 2014			(36.62)
TOTAL : RESERVAS			(46.10)	(88.39)
RESULTADOS				
3.4.1	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	15	(56.72)	
3.4.2	PERDIDAS ACUMULADAS	16	3,908.00	5,561.57
3.4.5.01	PERDIDA DEL EJERCICIO	16	1,653.57	
	Resultado para el período actual			
TOTAL : RESULTADOS			5,504.85	5,561.57
TOTAL: PASIVO Y PATRIMONIO			(17,285.44)	(16,095.35)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE DE SITUACION

- 1) Al 31 de diciembre del 2014 tenemos un saldo correspondiente a depósitos en cuenta corriente y en caja general de libre disposición.
- 2) Corresponde a las facturas por cobrar a clientes sin intereses.
- 3) Corresponde a anticipo proveedores los mismos que serán devengados el siguiente año
- 4) Corresponde a retenciones en la fuente que nos han realizado en el presente ejercicio
- 5) Corresponde a los activos (muebles y enseres, equipo de computación, equipo de oficina, que la empresa posee, en el año 2014 se incrementaron los activos tangibles
- 6) No se tiene ningún valor pendiente a proveedores
- 7) Valores que se adeuda por trabajos a realizarse se ha cumplido con el 98% de responsabilidades con relación del año 2013
- 8) Corresponde a los valores por pagar el siguiente año a la administración Tributaria
- 9) Valor pendiente de pago al IESS
- 10) Valor correspondiente a cuentas a trabajadores pendientes.
- 11) Valores pendientes de pagos a terceros sin intereses, ha disminuido considerablemente esta responsabilidad.
- 12) Valor pendiente de pago a nuestro proveedor de software. Se ha incrementado a relación con el año 2013
- 13) Valor correspondiente a utilidades de trabajadores año 2014
- 14) Capital suscrito
- 15) Se distribuye las utilidades pendientes
- 16) Pérdidas acumuladas año 2011 y 2013

BALANCE DE RESULTADOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Notas	2014
RESULTADOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	COMPUTADORES, PARTES Y PIEZAS	1	-12,215.23
4.1.1.02	SISTEMAS Y SOFTWARE ADCOMDX	1	-31,111.32
4.1.1.03	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	2	-2,543.96
4.1.1.04	SOPORTE	2	-11,001.40
4.1.1.05	APLICATIVOS Y SOFTWARE	1	-6,788.77
4.1.2.02	SISTEMAS Y SOFTWARE	1	-350
TOTAL : INGRESOS OPERACIONALES			-64,010.68
INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.9.1.04	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
TOTAL : INGRESOS NO OPERACIONALES			

- 1) Al 31 de diciembre del 2014, las ventas incluyen principalmente bienes, software y aplicativos
- 2) Valor correspondiente al soporte, mantenimiento y reparaciones.

COSTOS:

El resumen de esta cuenta es como se presenta a continuación:

COSTOS			
5.1.1.01	COMPUTADORAS Y PARTES	11,291.56	6,430.96
5.1.1.02	SOFTWARE	2,095.76	8,893.97
5.1.1.98	DESCUENTO EN VENTAS	234.75	
5.1.1.99	DESCUENTO EN COMPRAS	(7.46)	(11.15)
TOTAL : COSTOS		13,614.61	15,313.78

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

El resumen de esta cuenta se detalla a continuación:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Notas	2014
GASTOS			
5.2.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		17,088.76
5.2.1.01.04	DECIMO TERCERO		1,566.81
5.2.1.01.05	DECIMO CUARTO		1,415.30
5.2.1.01.06	BONIFICACIONES		82.07
5.2.1.01.07	MOVILIZACION Y VIATICOS		85.95
5.2.1.01.08	FONDOS DE RESERVA		795.49
5.2.1.01.09	VACACIONES		202.92
5.2.1.01.10	APORTE PATRONAL		2,050.91
5.2.1.01.14	ALIMENTACION		3,740.38
5.2.1.01.16	DISCAPACIDAD		14.3
5.2.1.02.01	HONORARIOS PROFESIONALES		
5.2.1.02.03	TRABAJOS OCASIONALES		130.11
5.2.1.02.04	REFRIGERIOS		111.4
5.2.1.02.05	SALUD		40
5.2.1.03.01	TELEFONOS		2,504.14
5.2.1.03.02	AGUA POTABLE		50.4
5.2.1.03.03	LUZ ELECTRICA		710.83
5.2.1.03.04	INTERNET		273.57
5.2.1.04.06	SEGURO VEHICULO		348
5.2.1.05.01	MANTENIMIENTO OFICINA		425.28
5.2.1.05.02	MANTENIMIENTO VEHICULOS		3,195.28
5.2.1.05.03	REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS		
5.2.1.05.04	MANTENIMIENTO DE DOMINIO		60
5.2.1.06.01	SUMINISTROS DE OFICINA		143.78
5.2.1.06.02	MAT DE LIMPIEZA Y CAFETERIA		163.49
5.2.1.06.03	MATERIALES ELECTR. Y CONSTRUC.		32.93
5.2.1.06.08	AGASAJO AL PERSONAL		697.94
5.2.1.06.09	GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION		1,506.73
5.2.1.06.10	COMBUSTIBLE		699.4
5.2.1.06.11	CONDOMINIO		220
5.2.1.06.13	PATENTE MUNICIPAL		

5.2.1.07	ARRIENDOS	6,127.14
5.2.1.08.01	MAQUINAS Y EQUIPOS	105.95
5.2.1.08.07	EQUIPOS DE COMPUTACION	498.21
5.2.1.08.08	MUEBLES Y ENSERES	80.65
5.2.1.10.01	GASTOS DE GERENCIA	554.3
5.2.1.11.01	CUENTAS INCOBRABLES	102.79
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		45,825.21

GASTOS DE VENTAS:

El resumen de esta cuenta, fue como sigue

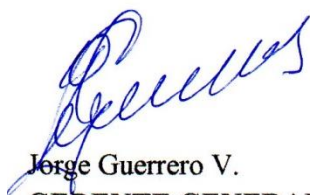
Cuenta	Nombre de la cuenta	Notas	2014
GASTOS VENTAS			
5.2.2.01.07	MOVILIZACION Y VIATICOS		1,886.41
5.2.2.02.02	COMISIONES SISTEMAS		
5.2.2.03.06	PUBLICIDAD REVISTA		
5.2.3.01.01	CHEQUERAS		54
5.2.3.01.03	MULTAS Y CHEQUES PROTESTADOS		2.49
5.2.3.01.04	OTROS GASTOS BANCARIOS		
5.2.3.01.05	COMISIONES BANCARIAS		58.2
5.2.3.02.02	INTERESES A TERCEROS		69.8
5.2.3.05	MULTAS		68.34
TOTAL GASTOS DE VENTAS			47,964.45

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Notas	2013	2014
CIERRE ANUAL				
5.9	CIERRE ANUAL	1	(1,653.57)	732.45
TOTAL : CIERRE ANUAL			(1,653.57)	732.45

- 1) Al 31 de diciembre del 2014 tenemos una ganancia del ejercicio a diferencia del año 2013 donde se registró una pérdida.

Atentamente,



Jorge Guerrero V.

GERENTE GENERAL

DAXSOFSISTEM CÍA. LTDA.