

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

De acuerdo a las actividades y proyectos realizados durante el año la empresa ha generado los siguientes resultados:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>VENTAS NETAS</b>           | <b>423973.72</b> |
| COMPRAS MATERIALES            | -264907.01       |
| REMUNERACIONES                | -78520.41        |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS        | -31582.04        |
| GASTOS DE VENTA               | -36552.43        |
| GASTOS BANCARIOS              | -296.24          |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> | <b>12115.59</b>  |

Cabe aclarar que cada uno de los rubros, se encuentran respaldados por sus respectivas facturas legalmente autorizadas, y de aquellos gastos que no hemos podido obtener dichas facturas se ha elaborado liquidaciones de compra que respalden dichas compras.

Además debemos cabe indicar que en estos gastos se encuentran valores que no representan precisamente un desembolso de dinero como por ejemplo

### NOTA 1

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Depreciaciones</b>                       | <b>1504.88</b> |
| <b>Gastos Provisión Jubilación Patronal</b> | <b>1623.66</b> |
| <b>Gastos Provisión Desahucio</b>           | <b>321.87</b>  |
|   | <b>3450.41</b> |

La situación financiera al 31 de diciembre del 2014 cuenta con total de Activos de \$ 245.302,5 mismo que esta comprendido por:

### NOTA 2

#### ACTIVO DISPONIBLE

Es el saldo de todos los fondos disponibles ya sea en caja o en bancos al final del periodo con un total de 2034.74

#### ACTIVO EXIGIBLE

Dentro de este rubro, se registran todas aquellas cuentas por cobrar que tenemos al término del año 2014 como se detalla a continuación:

**NOTA 3**

**Cientes.-**

| <b>CODIGO</b>   | <b>NOMBRE</b>                            | <b>VALOR</b>     |
|-----------------|--|------------------|
| <b>ESCO</b>     | ESCOING CIA LTDA                         | 343.95           |
| <b>GRTEL</b>    | QRTELCOM                                 | 3,539.36         |
| <b>IDEATEC</b>  | IDEATEC                                  | 10,000.00        |
| <b>QUIRFRA</b>  | QUIROGA AILLON FRANCISCO                 | 563.66           |
| <b>RODOSW</b>   | RODRIGUEZ OSWALDO                        | 66,173.30        |
| <b>SETEL</b>    | SETEL SA                                 | 1,116.67         |
| <b>SURATEL</b>  | SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES SA SU | 2,291.16         |
| <b>TELCONET</b> | TELCONET S.A.                            | 5,223.75         |
| <b>TVCABLE</b>  | TV CABLE SA                              | 6,486.69         |
|                 |  | <b>95,738.54</b> |

**NOTA 4**

**Cuentas por cobrar.-** Con un total de \$99.315.90 es el valor que se ha desembolsado en calidad de préstamo al Ingeniero Mario Villalva.

**NOTA 5**

**Cuentas por cobrar Impuestos.-** Este rubro es la cantidad que se entregó por concepto de pago de retenciones hasta octubre del 2014, misma que se desembolsó a finales del año, pero los pagos justificados se realizaron a partir de inicios del año 2015, con un total de 5249.61

**NOTA 6**

**ACTIVO REALIZABLE**

Este rubro pertenece a los valores que se estimaron que permanecieron como inventarios de todas las compras de materiales al final del año 2014 con un total de \$ 9136.2

**PAGOS ANTICIPADOS**

Al final de año se han cancelado valores anticipados por concepto de:

**NOTA 7**

**Crédito Tributario por concepto de retenciones.-** \$ 3.173.72

**NOTA 8**

**Anticipo Proveedores.-** con un total de \$ 15451.18 se detalla

| <b>NOMBRE</b>          | <b>VALOR</b>    |
|------------------------|-----------------|
| <b>MARTEL</b>          | 15101.18        |
| <b>ZURITA MAURICIO</b> | 300.00          |
| <b>VARGAS ARMANDO</b>  | 50.00           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>15451.18</b> |

**NOTA 9**

**ACTIVO FIJO**

Dentro de este rubro, entran a formar parte todas aquellas compras de bienes que superaron los \$ 200,00 y que por su utilidad supera el año de funcionabilidad, con el registro de sus respectivas depreciaciones.

|                            |       |          |                                    |          |          |          |
|----------------------------|-------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| CODIGO: 1.2.1.1.02         |       |          |                                    |          |          |          |
| NOMBRE: Equipos de Oficina |       |          |                                    |          |          |          |
| Saldo Al 31/12/2013        |       |          | 0.00                               |          |          |          |
| 30/08/2014                 | 00001 | 00000853 | 00001326 COMPRA MODULAR-ARCHIVADOR | 732.1400 | 732.1400 |          |
| TOTAL MES: Agosto          |       |          | >                                  | 732.1400 | 0.0000   | 732.1400 |

|                                |       |          |                     |          |          |          |
|--------------------------------|-------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| CODIGO: 1.2.1.1.03             |       |          |                     |          |          |          |
| NOMBRE: Equipos de Computacion |       |          |                     |          |          |          |
| Saldo Al 31/12/2013            |       |          | 0.00                |          |          |          |
| 22/09/2014                     | 00001 | 00000644 | 00003422 COMPUTADOR | 880.0000 | 880.0000 |          |
| TOTAL MES: Septiembre          |       |          | >                   | 880.0000 | 0.0000   | 880.0000 |

|                                |       |           |                             |             |             |             |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| CODIGO: 1.2.1.1.06             |       |           |                             |             |             |             |
| NOMBRE: Herramientas y Varicos |       |           |                             |             |             |             |
| Saldo Al 31/12/2013            |       |           | 0.00                        |             |             |             |
| 02/04/2014                     | 00001 | 000008210 | 0000407 COMPRA PUEBLOVADORA | 13,420.0000 | 13,420.0000 |             |
| TOTAL MES: Abril               |       |           | >                           | 13,420.0000 | 0.0000      | 13,420.0000 |

De igual manera en el estado de situación financiera nos permite reflejar el total de pasivos por un valor de \$ 221.785.54, dicho valor enfoca el total de deudas que tenemos al finalizar el año 2014, con el siguiente detalle:

**NOTA 10**

**PROVEEDORES**

Con un total de \$9031.65, la empresa adeuda:

| GRUP     | 00001 | PROVEEDORES MERCADERIA                                      | O: |                  |
|----------|-------|---|----|------------------|
| ACEROS   |       | ACEROSCENTER CIA LTDA                                       |    | -664.13          |
| ALTCES   |       | ALTAMIRANO ALVAREZ CESAR RODRIGO                            |    | -57.86           |
| ROSSAL   |       | ROSERO SALTOS ROSA JEANNETTE (ALMACENES CARLOS MAYORGA)     |    | -134.29          |
| 00000036 |       | MAYORGA SUAREZ MARCO RAUL                                   |    | -285.22          |
| 00000048 |       | ORTEGA MOREIRA ESTEBAN EDUARDO NECTARIO (IMPRENTA LISSANTI) |    | -148.21          |
| 00000163 |       | CACERES VILLACIS PATRICIO ALEXANDER                         |    | -116.11          |
| ECUAINTE |       | ECUAINTEGRAL CONSULTING SA (FIS SOLUCIONES)                 |    | -6,325.00        |
| IMPAND   |       | IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A                                  |    | -16.07           |
| PINVER   |       | PINTURAS VERDESOTO CIA LTDA                                 |    | -819.56          |
| SEGEDW   |       | SEGOVIA ALBARRASIN EDWIN OSWALDO                            |    | -312.00          |
| VARARM   |       | VARGAS ARMANDO  |    | -153.20          |
|          |       |   |    | <b>-9,031.65</b> |

**NOTA 11**

**DEUDAS FISCALES**

La suma total que adeudamos al SRI al 31 de diciembre del 2014 es 8265.58, de los cuales como ya se había entregado un total de 5249.61, el valor que realmente se estaría debiendo al final de año es 3015.97, por concepto de IVA por pagar, Retenciones de noviembre y diciembre y el impuesto a la renta del año 2013 que aún esta pendiente.

**NOTA 12**

**DEUDAS IEISS**

Este rubro es aquel se calcula de los sueldos del mes de diciembre del 2014, mismo que se canceló hasta el 15 de enero del 2015, con un total de 539.14.

**NOTA 13**

**DEUDAS CON EL PERSONAL**

Al finalizar el año 2014, el valor de sueldos al personal se refleja con un total de \$5620.12, los cuales están detallados de la siguiente manera

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Sueldos por Pagar              | -2755.01 |
| 15% Participación Trabajadores | -2741.09 |
| XIII Sueldo                    | -124.02  |

**NOTA 14**

**ANTICIPOS CLIENTES**

Como es de su conocimiento, hasta Diciembre del 2014 se han recibido valores anticipados por trabajos que aun no se han facturado, como se detalla en el siguiente cuadro:

|        |   |             |
|--------|---|-------------|
| ARGMAR | ARGUELLO MARIO DR.                      | -3,500.00   |
| VITRI  | VITRI CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS | -192,883.52 |

**NOTA 15**

**PROVISIONES LARGO PLAZO**

Dando cumplimiento a lo impuesto por la Superintendencia de Cías, se ha procedido a calcular el valor de Provisión por Jubilación Patronal y la Provisión por Desahucio, para lo cual se procedió a contratar a la empresa Logaritmo Cía. Ltda. con Registro Profesional de La Superintendencia de Bancos No. PEA-2006-003, para que ejecute dicho cálculo el cual con fecha 22 de abril del 2015, nos entregó los siguientes valores.

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Provisión Jubilación Patronal | -1623.66 |
| Provisión Desahucio           | -321.87  |

**NOTA 16**

**PATRIMONIO**

*Alpha Ingeniería Cía. Ltda. inició con un capital de \$ 450,00, y de acuerdo a las actividades de los años 2013 y 2014 ha generado un total de Utilidades acumuladas por \$ 23.066,99, incrementando su patrimonio a un total de \$23.516.99.*

*Dichas utilidades no se han distribuido, por lo tanto, queda a decisión de esta junta si se lo realiza o si se procede a recapitalizar dichas utilidades.*