

ADEPTAV S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja	\$	2.710,20
Banco Pacifico	\$	440,17
TOTAL	\$	3.150,37

Esta suma es de libre disponibilidad

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	\$	6.023,68
TOTAL	\$	6.023,68

Corresponde a clientes y otras cuentas por cobrar en 90 días.

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

IVA en Compra	\$	312,39
Rte. IVA que nos han retenido	\$	4.563,85
Rte. Fuente del 1 y 2%	\$	901,45
TOTAL	\$	5.777,69

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta sobre las ventas, e Iva que se compensará con el impuesto a pagar por dicho año.

NOTA 4: ACTIVO NO CORRIENTE

Equipo de Computacion y Software	\$	25.445,02	
Depreciación Acum. en Computación y Software	\$	(8.396,86)	\$ 17.048,16
Muebles y Enseres	\$	8.213,02	
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	\$	(821,30)	\$ 7.391,72
Instalaciones en Edificio	\$	4.478,58	
Dpreciacion Acumulada de Edificio	\$	(447,86)	\$ 4.030,72
TOTAL			\$ 28.470,60

Este valor corresponde a las instalaciones en la oficina y el costo de Muebles y enseres, equipo de Computacion y programas que se desprecial al 10% anual y 30% anual respectivamente.

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	\$	2.443,03
TOTAL	\$	2.443,03

Corresponde a valores a cancelar a varios proveedores.

ADEPTAV S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 6: OBLIGACIONES E IMPUESTOS

Iva en Ventas	\$ 6.724,51
Retenciones en la Fuente	\$ 6,72
Aportes al IESS	\$ 2.598,12
Prestamos Quirografarios	\$ 59,76
TOTAL	\$ 9.389,11

Corresponde al valor de IVA en Ventas, Retenciones de Impuesto a la Renta y pagos por efectuar al IESS que se cancelarán en Enero del 2015

NOTA 7: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar	\$ 24.805,68
TOTAL	\$ 24.805,68

Corresponde a cancelar a varios proveedores y que no generan intereses

NOTA 8: CAPITAL

Accionistas	No. Acciones	Valor c/accion	
Wilson Alfredo Corozo Ayovi	240 acciones	\$1,00	\$ 240,00
Alfonso Javier Mora de la Calle	416 acciones	\$1,00	\$ 416,00
Pamela Estefania Penilla Galvez	144 acciones	\$1,00	\$ 144,00
TOTAL			\$ 800,00

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas a un valor de US\$1,00 un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00

NOTA 9: RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad 2015	\$ 5.984,52
Corresponde a la utilidad del ejercicio 2014	\$ 5.984,52

NOTA 10: VENTAS

Servicios Locales	\$ 56.040,08
Servicios exterior	\$ 14.841,60
TOTAL	\$ 70.881,68

Corresponde a la facturación de las ventas realizadas en el año 2014, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas .


ALFONSO JAVIER MORA DE LA CALLE
GERENTE GENERAL


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR REG. NAC 3618