



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AXESAT ECUADOR S.A.**

## **ACTIVOS**

### **ACTIVOS CORIENTES:**

**Caja, Bancos e Inversiones,** La Compañía mantiene una cuenta corriente en dólares de los Estados Unidos de América en una Entidad Financieras local que es el Banco del Pichincha C.A.; los fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses.

El saldo al 31 de diciembre es de 86.229,88 ha sido incrementado al recibir el 12/12/2014 un préstamo de Axesat Colombia por 100.000

Banco Pichincha Cta. Cte. N° 21000744-04	86.229,88
--	-----------

Aquí la conciliación bancaria, misma que se encuentra adjunta

AXESAT S.A.					
CONCILIACIÓN BANCARIA					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014					
BANCO:	BANCO PICHINCHA				
NO. CTA	21000744-04				
SALDO ESTADO DE CUENTA					92.288,29
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Egreso / Número contable	Número Cheque	Valor
12/11/2014	BEATRIZ MEZA	APERTURA CAJA CHICA	8	8	300,00
18/12/2014	BEATRIZ MEZA	SUELDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	15	15	5.758,41

**Clientes:** La Compañía al cierre de diciembre no posee cuentas por cobrar debido a que no ha generado Ingresos operacionales.

**Cuentas por Cobrar Intercompañías** al cierre de diciembre no mantiene cuentas por cobrar a Intercompañías.

**Cuentas por Cobrar a Accionistas/Otros,** al cierre de diciembre no mantiene cuentas por cobrar a Accionistas y otros relacionados

**Anticipos y avances:** en el mes de diciembre se entregó un anticipo a Beatriz Meza para el tema de Vivienda mismo que deberá liquidar con la respectiva factura.

**Deudores Anticipo de Impuestos y Contribuciones:** los impuestos se formaban de la siguiente manera:

- El impuesto al valor agregado es el crédito tributario por la adquisición de bienes y servicios realizados por la Compañía, y que será compensado con el Impuesto al Valor Agregado en ventas; al cierre de octubre la Compañía ha generado crédito tributario al no tener ventas.

- Crédito Tributario, es un saldo a favor del Impuesto al valor agregado pagado en adquisición de bienes y servicios realizados por la Compañía, mismo que será compensado con el Impuesto al Valor Agregado generado en ventas

IVA crédito tributario en compras	1.630,82
-----------------------------------	----------

## ACTIVOS NO CORIENTES:

### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

**Equipo de Procesamiento de Datos**, en el mes de diciembre se adquirió 2 equipos de computación a New Access

Equipo de Procesamiento de Datos	2.387,00
----------------------------------	----------

**Depreciación Acumulada**, corresponde a la depreciación del 33% anual.

## PASIVOS

### PASIVOS CORIENTES:

**Proveedores Nacionales:** Se originan principalmente por la compra de bienes y servicios locales con vencimientos hasta 30 días y no generan intereses, misma que está conformada por:

<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES</b>	<b>-3.248,38</b>
Bustamante y Bustamante por pagar (varios)	-4,00
Fabara & Compañía Abogados C.L.	-1.100,00
BYB Siglo Outsourcing Ecuador BYBSIGEC CIA. LTDA.	-748,00
New Access S.A.	-1.396,38

**Acreedores comerciales Relacionados:** La Compañía al cierre de octubre no ha mantenido operaciones ni transacciones con sus Compañías Relacionadas, al momento de haberlas se presentará su respectivo anexo.

**Impuesto por Pagar:** Son obligaciones adquiridas como Agente de Retención que se cancela mensualmente a la Administración Tributaria,

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	<b>-58,16</b>
Retenciones en la fuente 1%	-24,56
Retenciones en la fuente 2%	-33,60

**Provisiones:** Al cierre del mes de diciembre la Compañía tiene estimaciones por nomina que asciende a 4.409,87 conformado por:

<b>PROVISIONES SOCIALES</b>	<b>-4.409,87</b>
Décima Tercera Remuneración	-1.058,06
Décima Cuarta Remuneración	-80,28
Vacaciones	-529,03

Aporte Patronal	-1.415,68
IECE	-63,49
Secap	-63,49
Aporte Personal	-1.199,84

**Obligaciones Financieras,** Axesat Colombia ha realizado un préstamo de \$100.000 a un plazo de 2 años pagadero en una sola cuota al vencimiento con una tasa de interés del 12%, el interés será cancelado mensualmente.

## **PATRIMONIO**

El Capital suscrito de la Compañía el de doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD12.500) dividida en 12.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) de valor nominal cada una, pagado en su totalidad de acuerdo al siguiente cuadro:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Axesat S.A.	Colombiana	11.250,00	11.250,00	11.250	90%
Ingux S.A.	Panameña	1.250,00	1.250,00	1.250	10%
<b>Total:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500</b>	<b>100%</b>

Por lo tanto, la inversión es de carácter subregional con Axesat S.A. y extranjera directa con Ingux S.A.

## **BALANCE DE RESULTADOS**

### **INGRESOS OPERATIVOS**

Constituye a los ingresos de actividades ordinarias, sin embargo hasta el cierre del mes de octubre no ha generado ingresos la Compañía

Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la Compañía y el monto de ingreso puede ser medido confiablemente; independientemente del momento en que se genera el pago.

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación

### **COSTOS OPERATIVOS**

Los costos operativos serán constituidos por gastos generados directamente para la obtención de los Ingresos operativos

### **GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Los gastos administrativos se formaban por la actividad ordinaria de la Compañía y está constituido por Honorarios contables y legales, suministros, servicios básicos y otros servicios.

Los gastos financieros son los gastos generados por el mantenimiento de la cuenta bancaria

### **GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**

Los Gastos Operacionales De Ventas están conformados por la nómina de Beatriz Meza y Henry Andosilla.



ULIANOVA MALDONADO  
**CONTADORA GENERAL**  
**BYB SIGLO OUTSOURCING**