



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2015

AXESAT ECUADOR S.A.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalente de efectivo:

La Compañía abrió una cuenta corriente en dólares de los Estados Unidos de América en el Banco del Pichincha en el mes de agosto, para administrar los fondos provenientes de la cobranza de clientes. Así la Compañía mantiene dos cuentas corrientes en el Banco del Pichincha C.A.; los fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses.

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
BANCO: BANCO PICHINCHA
NO. CTA 21001043-93



SALDO ESTADO DE CUENTA 43,547.

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Egreso / Número contable	Número Cheque	Valor

(-) DEPÓSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Ingreso	Valor
30/12/2015	1020	DEPOSITO CHEQUE	6067902	406.40

SALDO CONCILIADO AL AL 31 DE DICIEMBRE 2015 43,141.

SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE DICIEMBRE 2015 43,141.

DIFERENCIAS

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

BANCO: BANCO PICHINCHA
NO. CTA 21000744-04



SALDO ESTADO DE CUENTA 28,559.03

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Egreso / Número contable	Número Cheque	Valor

SALDO CONCILIADO AL AL 31 DE DICIEMBRE 2015 28,559.03

SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE DICIEMBRE 2015 28,559.03

DIFERENCIAS

La Compañía ha dispuesto un fondo de 500.00 (quinientos dólares de los Estados Unidos) para gastos menores, este fondo está bajo la responsabilidad de la señora Marisol Vásquez.

Deudores Clientes: Un resumen de cuentas Deudores clientes es como sigue:

NOMBRE DEL CLIENTE	SALDO
DIRECCION DISTRITAL 01D02	\$ 609,60
RMM CONSTRUCTORA INDUSTRIAL	\$ 2.196,35
ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA ACTIVECUA	\$ 3.845,60
VACA MORALES ZULEMA ALEXANDRA	\$ 590,70
HIDALGO E HIDALGO S.A.	\$ 2.784,86
BAKER HUGHES SWITZERLAND SARL	\$ 572,01
HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L.	\$ 18.852,32
DYGOIL CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.	\$ 11.312,15
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA	\$ 5.070,24
ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA. LTDA.	\$ 518,10
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	\$ 63.190,63
TECNOLOGIA TEC CIA LTDA	\$ 632,97
CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A.	\$ 2.633,46
SERVICIO INTEGRADOS DE INGENIERIA SMARTPRO S.A	\$ 1.117,60
BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC	\$ 12.624,81
PETROKEM LOGGING SERVICES CIA.LTDA	\$ 1.721,00
BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL INC	\$ 61.741,89
PETROLEOS INGENIERIA Y COMERCIALIZACION PETRINCOM S.A.	\$ 3.442,62
COMPANIA BRIGHTCELL S.A.	\$ 5.621,89
CONDUTO ECUADOR S.A	\$ 975,36
MISSIONPETROLEUM SA	\$ 701,04
CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED	\$ 22.428,57
AURELIAN ECUADOR S.A	\$ 979,21
MANATEE AMAZON EXPLORER CIA.LTDA.	\$ 518,10
TERRAEARTH RESOURCES S.A.	\$ 1.323,12
NEW ACCESS S.A	\$ 177.882,39
SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.	\$ 33.251,93
PEC PROJECT ENGINEERING CONSTRUCTION CIA.LTDA	\$ 528,32
GENSER POWER INC SUCURSAL ECUADOR	\$ 983,46
SLN SOLIDOS Y LODOS NACIONALES S.A.	\$ 1.951,80
COMPANIA MINERA TERRAMINING RESOURCES S.A.	\$ 1.311,20
QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.	\$ 6.007,92
SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.	\$ 13.297,42
SERVICIOS DRILLING TECHNOLOGIES CIA. LTDA.	\$ 3.664,10
GENTE OIL ECUADOR PTE. LTD.	\$ 398,72
SERVICIOS PETROLEROS IGAPO S.A.	\$ 1.364,00
BROADBAND COMUNICACIONES SA	\$ 2.425,35
CONSTRUCTORA CONTENTO Y SALINAS COMPANY SERVICES OIL CYSCONSEROIL S.A	\$ 1.700,60
QUIMIPAC S.A.	\$ 1.166,37
TOTAL	\$ 471.937,78

***Trabajos en proceso (WIP):** Este valor corresponde a la provisión de los ingresos por concepto de servicios prestados no facturados, los mismos ascienden a US\$ 33.460,33, por estar en un proceso de calificación.

Cuentas por Cobrar Intercias.:

NOMBRE DEL CLIENTE	SALDO
INGUX S.A.	\$ 107,00
AXESAT S.A.	\$ 22.755,84
TOTAL	\$ 22.862,84

Pagos anticipados o Anticipos y Avances: Al cierre de diciembre se mantiene principalmente lo siguiente:

- **Garantía:** Corresponde al valor de \$ 5.400,00 entregada a González Jaramillo José Ramiro por garantía Arriendo de Oficinas.
- **Anticipo Vivienda:** Está conformado por el valor de US\$ 2.000,00 entregados a colaboradores del extranjero que se incorporan a Axesat Ecuador S.A., conforme propuesta económica.

Anticipo de Impuestos y Contribuciones: Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

- **Crédito tributario por retenciones en la fuente de IR ejercicio corriente:** Corresponde a retenciones del 2% en la fuente de los ingresos facturados, los mismos que ascienden a US\$ 37,212.87, al cierre del presente informe nos encontramos obteniendo todas las retenciones en fuente de la compañía del año 2015, las cuales implicarían un incremento en esta cuenta.
- **Crédito tributario por retenciones en la fuente de IVA:** Constituye las retenciones de IVA generadas por las ventas del año 2015, el valor al cierre de diciembre es de US\$ 118.076,95.
- **IVA en Compras:** Es el IVA en compras generado a diciembre asciende a US\$17.881,60.

Inventarios: En junio 2015, Axesat Ecuador S.A. comienza a importar equipos para la venta. Al cierre de diciembre cuenta con \$6.614,38 como inventario disponible para la venta el cual al 31 de diciembre del 2015 no ha sufrido ningún tipo de deterioro y se encuentra disponible para la venta.

ACTIVOS NO CORRIENTES:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles enseres y equipo: Constituyen los muebles adquiridos a la empresa OfficeStore Cía. Ltda. en el mes de febrero.

Adicionalmente en el mes de Julio se realizan las siguientes adquisiciones:

28/07/2015	Adquisición sillón gerente ERGO 905 alum.	297.16
28/07/2015	Mesa de reuniones circular	215.84
28/07/2015	Silla Visitas S/B	135.28
	TOTAL	648.28

Equipo de Procesamiento de datos: Básicamente este rubro se compone de las adquisiciones de equipos de computación, los mismos que se detallan a continuación:

02/12/2014	Adquisición de Equipos a New Access	1.129,00
19/09/2014	Adquisición de Equipos a New Access	1.258,00
02/03/2015	Adquisición de Equipos a Sidevox	1.454,00
02/03/2015	Adquisición de Equipos a Sidevox	1.119,00
02/03/2015	Adquisición de Equipos a Sidevox	740,00
20/04/2015	Adquisición de Equipos a INTCOMEX	8.383,45
	TOTAL	14.083,45

Activo Fijo de Telecomunicaciones: corresponde a equipos importados para el proyecto de migración y otros para abastecimiento por US\$20.955,90

Depreciación Acumulada Propiedad Planta y equipo: Corresponde a la depreciación de los Activos de acuerdo a los porcentajes establecidos por la compañía, los mismos se encuentran dentro de los límites de la legislación ecuatoriana.

- Equipo de computación 33% anual
- Muebles y enseres 10% anual
- Equipos de Telecomunicación 10% anual

Activos Diferidos: Al 31 de diciembre del año en curso, los activos diferidos ascienden a US\$ 1.175.000,00 que corresponden a la cesión de clientes conforme contrato con NEW ACCESS.

Además, incluyen adquisiciones de licencias de Microsoft y Salesforce que se van amortizando mes a mes.

Al cierre del ejercicio 2015 el activo diferido por la cesión de clientes por parte de New Access es como sigue:

102020102	Derecho patentes y marcas	1.175.000,00
102020201	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	(20.338,00)
	Valor libros al 31 de diciembre del 2015	1.154.662,00

Gastos pagados por Anticipado: Este rubro constituye los valores pagados por adelantado de acuerdo al concepto de Honorarios profesionales que se va amortizando mensualmente hasta diciembre 2015.

En el mes de septiembre se realiza el contrato de pólizas de seguro contra accidentes personales y de responsabilidad civil, que se va amortizando de forma mensual hasta febrero 2016.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes / Proveedores Nacionales y Exterior: Las cuentas y documentos por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Las cuentas y documentos por pagar se clasifican en pasivos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como pasivos no corrientes.

NOMBRE DEL CLIENTE	SALDO
---------------------------	--------------

GILAT SATELLITE NETWORKS	\$ 12,186.00
VT IDIRECT INC	\$ 5,955.48
LEON ALVEAR DOUGLAS JAIME	\$ 1,280.50
ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	\$ 132.00
VACA MORALES ZULEMA ALEXANDRA	\$ 21,085.23
VASCONEZ MARISOL	\$ 795.72
ARMENDARIZ MARIA FERNANDA	\$ 50.30
GUANOLUISA QUINGA MARCO PATRICIO	\$ 264.16
EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA LTDA EQYSE	\$ -
SEGUROS ORIENTE S.A.	\$ 690.59
BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA LTDA	\$ 2,296.80
PROFITCARGO CIA. LTDA	\$ 550.00
EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA	\$ 341.00
GEOTRANSPORT S.A.	\$ 190.72
CASALIMPIA ECUADOR S.A	\$ 426.09
COMPANIA DE TAXIS CERMUTRANS S.A.	\$ 70.69
NEW ACCESS S.A.	\$ 21,406.23
FABARA Y COMPANIA ABOGADOS C. L.	\$ 1,100.00
BIODILAB	\$ 254.19
TRANSPORTES EXPRESS FREDY QUEZADA CIA. LTDA.	\$ 671.81
BYB SIGLO OUTSOURCING ECUADOR BYBSIGEC CIA. LTDA.	\$ 2,788.50
AXESAT SA	\$ 348,466.55
AXESAT MEXICO SA DE CV	\$ 308.74
TOTAL	\$ 421.311,30

Impuestos por Pagar: Son obligaciones adquiridas como Agente de Retención, saldo que está conformada por:

DESCRIPCIÓN	SALDO
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0.00
Retención Fuente 1%	10.30
Retención Fuente 2%	77 7.10
Retención Fuente 8%	65 8.61
Retención Fuente 10%	-
Retención Fuente 22% sin convenio de doble tributación	14,040. 70
Retención en la fuente empleados	48 1.68
Retención Fuente de IVA 70%	3 8.64
Retención Fuente de IVA 100%	8,646 .48
IVA en Ventas	21,778. 14
Préstamos quirografarios IESS	30 9.81
Provisión ISD	18,340.

	33
TOTAL	65,081.79

(*)La compañía no ha generado impuesto a la renta por para debido al beneficio fiscal por incremento neto de empleados.

Retenciones y Aportes de Nómina: Al cierre del mes de noviembre la Compañía tiene estimaciones por nómina que serán liquidados en los periodos de pagos de estos beneficios.

DESCRIPCIÓN	SALDO
Aporte Personal 9,45% IESS	1,585.0 1
Aporte Patronal 12,15% IESS	1,524.4 4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,650.8 8
Provisión décima tercera remuneración	1,141.7 1
Provisión décima cuarta remuneración	1,265.5 7
Provisión vacaciones	6,843.9 7
Sueldos y salarios por pagar	10626,94
TOTAL	24,638.52

Provisión ISD: En diciembre 2015 la provisión del Impuesto de Salida de Divisas es de \$18.340,33.

PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO:

Obligaciones Financieras: Este rubro corresponde a créditos otorgados por AXESAT COLOMBIA que asciende a US\$ 1.325.000,00 con corte al 31 de diciembre del presente año.

Intereses por Pagar/Costos y Gastos por Pagar: Los intereses por pagar préstamos corresponden a los intereses generados por los créditos otorgados por AXESAT COLOMBIA.

PATRIMONIO

El Capital suscrito de la Compañía asciende a ciento doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 112.500) dividida en 112.500 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 de valor nominal cada una, pagado en su totalidad.

En el 2015 los accionistas realizan una transferencia de US\$ 100.000,00 para el aumento de capital, los mismos que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
AXESAT S.A.	Colombiana	101.250,00	101.250,00	101.250	90%
INGUX S.A.	Panameña	11.250,00	11.250,00	11.250	10%
TOTAL		112.500,00	112.500,00	112.500	100%

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES

Constituye los ingresos de actividades ordinarias por concepto de Internet y Datos, alcanzando ingresos netos a diciembre por US\$1.900.478,63.

COSTO DE VENTAS

Los costos operativos son constituidos por gastos generados directamente para la obtención de los Ingresos operativos, para lo cual se ha establecido por los siguientes conceptos:

SERVICIOS SATELITALES	\$ 938.743,91
ULTIMAS MILLAS	\$ 22.994,80
SALIDA INTERNET	\$ 8.738,00

OTROS INGRESOS

Constituyen los ingresos percibidos por servicios de instalación y mantenimiento de antenas satelitales.

OTROS EGRESOS

Constituyen los gastos con los otros ingresos, por servicios prestados por terceros para labores de mantenimiento, instalaciones, desinstalaciones y migraciones de antes satelitales.

GASTO DE VENTAS:

Este rubro está conformado básicamente de los gastos generados por Nomina, gastos de viaje del personal, Honorarios entre otros gastos relacionados con la venta de los servicios de la compañía.

GASTO ADMINISTRATIVOS:

Constituyen los valores generados por el personal de Administración, Gastos de viaje, gastos de servicios básicos, Servicios contables, honorarios abogados, depreciaciones entre otros.

INGRESOS NO OPERACIONALES:

Constituye a los ingresos generados por varios conceptos reembolsos de comisiones bancarias. Bancarias.

GASTOS NO OPERACIONALES:

Constituye a los gastos bancarios, intereses por los préstamos otorgados por Axesat Colombia y pago del Impuesto de Salida de Divisas.