

TECNOLOGIA YEPEZ & MILAN KNXPROJECT S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1. OPERACIONES

La empresa TECNOLOGIA YEPEZ & MILAN KNXPROJECT S.A., es una Compañía constituida legalmente como Sociedad Anónima, otorgado por la notaria Dra. María del Pilar Flores, notaria 12, aprobada por la Superintendencia de Compañías, su actividad económica principal es INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS, LINEAS DE TELECOMUNICACIONES, REDES INFORMÁTICAS Y LÍNEAS DE TELEVISIÓN POR CABLE, INCLUIDAS LINEAS DE FIBRA ÓPTICA, ANTENAS PARABÓLICAS, INCLUYE CONEXIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS. EQUIPO DOMÉSTICO Y SISTEMAS DE CALEFACCION RADIANTE,.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Preparación de los estados financieros _

Los estados financieros de KNXPROJECT S.A., al 31 de Diciembre de 2015, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están presentados en dólares de los Estados Unidos de América.

La preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes.

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

El Banco del Pichincha presenta saldo positivo en la cuenta contable, por el valor de \$ 1.194,05 el mismo que corresponde al efectivo disponible para cubrir sus compromisos.

111.20.001	Banco Rumiñahui Cta Cte N.8026523504	1.174,05
111.20.003	Banco Rumiñahui Cta Ahorros N. 8363132300	20,00
	TOTAL	1.194,05

NOTA 4 -ACTIVOS POR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

La empresa mantiene impuestos pagados por anticipado por el valor de US\$ 3.281,38 del año corriente.

112.70.004	Crédito Tributario IVA en compras	2.068,36
112.70.005	Retención Fuente Recibida Año Corriente	115,13
112.70.006	Crédito Tributario Salida de Capitales	614,32
112.70.007	Crédito Tributario Retenciones IVA	483,57
	TOTAL	3.281,38

NOTA 5 –OTROS ACTIVOS

La empresa mantiene obras en proceso por el valor de US\$ 35.611,70, la misma que será liquidada en el siguiente año.

131.20.001	Obras en Proceso	35.611,70
------------	------------------	-----------

NOTA 6 -ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR PAGAR

Este grupo refleja deudas con la administración tributaria y otras cuentas por pagar a acreedores relacionados y no relacionados, por el valor de \$ 57.850,82.

211.10.008	Proveedores Otros	1.090,40
211.10.009	Proveedores SRI	0,42
231.10.001	Anticipo de Clientes	56.760,00
	TOTAL	57.850,82

NOTA 7 – CAPITAL SOCIAL

La composición accionaria se encuentra distribuida de la siguiente manera: 25% para la señora Yailin Milan Paradela y el 75% para el señor Edwin Ricardo Yépez, capital suscrito y pagado de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

NOTA 8 –COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Son los costos y gastos incurridos en la actividad del negocio.

511.01.001	COS. Materiales	21.003,09
521.02.016	VEN 01 Mantenimiento Vehículo	271,74
521.02.017	VEN 01 Combustibles y Lubricantes	92,71
521.02.018	VEN 01 Alimentación	13,38
521.02.019	VEN 01 Despachos Aduana	223,00
521.02.020	VEN 01 Internet Oficina Virtual	79,50
521.02.025	VEN 01 Equipos de Ventas	514,74
521.02.031	VEN 01 Seguros Clientes	201,14
521.03.002	MAR 01 Publicidad y Promoción	182,50
529.02.019	ADM 01 Servicio Firma Digital	110,00
529.02.020	ADM 01 Registro de Importador	100,00
529.02.039	ADM 01 Courier	1.064,27
529.02.052	ADM 01 Gasto IVA	122,34
529.04.005	ADM 01 Gastos Bancarios	162,56
529.04.006	ADM 01 Comisiones Bancarias	179,45
	TOTAL	24.320,42

NOTA 11 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos son captados por ventas propias del giro del negocio, las mismas que son reconocidas netas de devoluciones y descuentos, cuando se ha entregado el servicio y se han transferido los derechos y beneficios inherentes.

411.01.001	AUTOMATIZACION	5.756,74
------------	----------------	----------

NOTA 12 – PERDIDA DEL EJERCICIO

En este año 2015 se genera una pérdida de \$ 18.563,68 ocasionada por el aumento en gastos, entendiéndose que es un negocio nuevo y en marcha.