

**TECNOLOGIA YEPEZ & MILAN KNXPROJECT S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**NOTA 1. OPERACIONES**

La empresa TECNOLOGIA YEPEZ & MILAN KNXPROJECT S.A., es una Compañía constituida legalmente como Sociedad Anónima, otorgado por la notaría Dra. María del Pilar Flores, notaría 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 2016, 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 \$ 7.274,81 el mismo que corresponde al efectivo disponible para cubrir sus compromisos.

111.20.001	Banco Rumiñahui Cta Cte N.8026523504	7.254,81
111.20.003	Banco Rumiñahui Cta Ahorros N. 8363132300	20,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.274,81</b>

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

La empresa mantiene impuestos pagados por anticipado por el valor de US\$ 1.777,87 del año corriente.

112.70.004	Crédito Tributario IVA en compras	7,96
112.70.005	Retención Fuente Recibida Año Corriente	1.040,46
112.70.008	Crédito tributario años anteriores	729,45
	<b>TOTAL</b>	<b>1.777,87</b>

**NOTA 5 -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 19.797,74

211.10.005	Proveedores IESS	192,16
211.10.008	Proveedores Otros	14.904,34

211.10.009	Proveedores SRI	3.087,81
211.20.001	Décimo tercero Sueldo por Pagar	50,00
211.20.002	Décimo cuarto Sueldo por Pagar	152,50
211.20.005	15% Participación Trabajadores	1.410,93
	<b>TOTAL</b>	<b>19.797,74</b>

**NOTA 7 – CAPITAL SOCIAL**

La composición accionaria se encuentra distribuida de la siguiente manera: 25% para la señora Yailin Milán 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, por el valor de \$95.811,81.

511.01.001	COS. Materiales	39.286,00
511.01.002	COS Implementos Terminados	35.611,70
511.01.003	COS. Servicios	15.000,00
521.02.017	VEN 01 Combustibles y Lubricantes	221,44
521.02.018	VEN 01 Alimentación	102,06
529.01.001	ADM 01 Sueldos	4.200,00
529.01.004	ADM 01 Decimotercero Sueldo	350,00
529.01.005	ADM 01 Decimocuarto Sueldo	213,50
529.01.007	ADM 01 Aporte Patronal	510,30
529.02.052	ADM 01 Gasto IVA	45,35
529.04.003	ADM 01 Intereses Bancarios Normales/Sobr	20,22
529.04.005	ADM 01 Gastos Bancarios	94,44
531.03.001	Multas e Intereses Gubernamentales	156,80
	<b>TOTAL</b>	<b>95.811,81</b>

**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	9.400,19
411.01.002	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION	18.537,38
411.01.005	SISTEMA DE ILUMINACION	76.480,44
421.01.005	Otras Rentas	800,00
	<b>TOTAL</b>	<b>105.218,01</b>

**NOTA 12 – UTILIDAD DEL EJERCICIO**

En este año 2016 se genera una Utilidad de \$ 9.406,20 ocasionada por el aumento en ventas, entendiéndose que es un negocio nuevo y en marcha.