

SKYDATA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONTENIDO

ESTADOS FINANCIEROS	3-4
NOTA 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	5
NOTA 2. MONEDA FUNCIONAL	5
NOTA 3. BASE DE PRESENTACIÓN.....	5
NOTA 4. FONDOS DISPONIBLES	5
NOTA 5. CLIENTES.....	5-6
NOTA 6. IMPUESTOS.....	6
NOTA 7. ACTIVOS FIJOS.....	6-7
NOTA 8. PROVEEDORES.....	7
NOTA. 9 IMPUESTOS POR PAGAR.....	7
NOTA 10. PATRINOMIO.....	7
NOTA 11. VENTAS.....	8
NOTA 12. GASTOS.....	8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SKYDATA S.A
DESDE: 1RO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

1 ACTIVO	\$ 225.389,84	2 PASIVO	\$ 29.189,69
11 ACTIVO CORRIENTE	\$ 206.511,14	21 PASIVO CORRIENTE	\$ 29.189,69
1101 DISPONIBLE	\$ 41.289,95	2101 PASIVO CORTO PLAZO	\$ 29.189,69
110101 CAJA BANCOS	\$ 41.289,95	210101 PROVEDORES	\$ 56,00
11010101 CAJA	\$ 5,05	21010103 CLARO	\$ 56,00
11010105 BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE.	\$ 41.284,90	210103 IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 20.936,07
1102 EXIJIBLE	\$ 165.221,19	21010301 IVA EN VENTAS	\$ 18.136,68
110201 CLIENTES	\$ 144.099,57	21010318 (341) 2% OTRAS RETENCIONES A	\$ 0,77
11020122 FIDEICOMISO TITULARIZACION O	\$ 6.096,00	21010326 IVA 100% SERVICIOS	\$ 1.528,62
11020123 CLINICA PANAMERICANA	\$ 9.456,06	21010330 (303) HONORARIOS PROFESIONA	\$ 1.270,00
11020124 MEDIMAX S.A.	\$ 4.440,00	210104 OBLIGACIONES AL IESS	\$ 150,52
11020125 CLINICA SAN MARTIN DE PORRA	\$ 2.437,50	21010406 APORTE PATRONAL	\$ 150,52
11020126 SOFTCASE	\$ 121.670,00	210105 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	\$ 6.447,58
110203 PRESTAMOS	\$ 73,75	21010502 15% PARTICIPACION TRABAJADOR	\$ 6.447,58
11020301 SOFTCASE CIA LTDA	\$ 73,75	210107 ACREDORE VARIOS	\$ 1.599,52
110204 ANTICIPOS VARIOS	\$ 1.000,00	21010703 CABRERA JUAN CARLOS	\$ 170,72
11020401 ANTICIPOS TRAMITES	\$ 1.000,00	21010704 YURI SIVIZACA	\$ (702,00)
110205 IMPUESTOS	\$ 20.047,87	21010705 ORTIZ ANA PATRICIA	\$ 1.980,00
11020501 IVA COMPRAS	\$ 1.540,62	21010714 CORRECCIONES DE RETENCION IV	\$ 150,80
11020502 RETENCION IVA (70%)	\$ 11.873,12	3 PATRIMONIO	\$ 32.623,48
11020503 RETENCION FUENTE RENTA (IRF	\$ 4.764,37	31 CAPITAL Y RESERVAS	\$ 32.623,48
11020504 CREDITO TRIBUTARIO	\$ 1.869,76	3101 CAPITAL SOCIAL	\$ 31.000,00
12 ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 18.878,70	310101 CAPITAL PAGADO	\$ 31.000,00
1201 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 18.878,70	31010101 CABRERA JUAN CARLOS	\$ 15.500,00
120101 ACTIVO FIJO	\$ 88.160,00	31010102 HERMIDA GLADYS	\$ 15.500,00
12010102 EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 53.160,00	3102 RESERVA	\$ 1.623,48
12010105 SOFTWARE	\$ 35.000,00	310201 RESERVA LEGAL	\$ 1.623,48
120102 DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (69.281,30)	31020101 RESERVA LEGAL AÑOS ANTERIORE	\$ 1.623,48
12010202 DEP. ACUMULADA DE COMPUTACIO	\$ (52.918,80)	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$ 163.576,67
12010205 DEP. ACUMULADA SOFTWARE	\$ (16.362,50)		
TOTAL ACTIVO	\$ 225.389,84	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 225.389,84

**ESTADO DE RESULTADOS
SKYDATA S.A
DESDE: 1RO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

<u>4 INGRESOS</u>	\$ 261.887,00
41 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 261.887,00
4101 VENTAS	\$ 261.887,00
410101 VENTAS BRUTAS	\$ 261.887,00
<u>5 GASTOS</u>	\$ 98.310,33
53 GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 98.000,46
5301 GASTOS ADMINISTRACION	\$ 98.000,46
530101 SALARIOS	\$ 9.461,67
530105 DECIMO TERCER SUELDO	\$ 817,64
530106 DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 848,88
530107 APORTE PATRONAL	\$ 2.034,53
530109 VACACIONES	\$ 116,65
530123 HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 51.715,20
530133 DEP. ACUM. EQUIP.COMPUTACION	\$ 20.633,30
530135 DEP. ACUM. SOFTWARE	\$ 11.550,00
530139 TRAMITES LEGALES	\$ 87,08
530150 VARIOS	\$ 69,58
530151 TELEFONIA CELULAR	\$ 550,00
530153 SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 115,94
54 GASTO NO OPERACIONALES	\$ 309,87
5401 COMISIONES, GASTOS BANCAROS	\$ 19,44
5402 GASTO Y MULTAS NO DEDUCIBLES	\$ 290,43
TOTAL RESULTADO OPERATIVO	\$ 163.576,67

NOTA 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La compañía SKYDATA S.A. se constituyó en la ciudad del Cuenca, Provincia de Azuay – Ecuador en el año 2006. Las operaciones y actividades que realiza la compañía están regidas y amparadas por la Ley de Compañías y Directorio del Banco Central del Ecuador.

Su principal actividad, negocios y operaciones durante el año 2013 estuvieron orientados sustancialmente a la venta de computadoras, alquiler y mantenimiento de equipo informático.

NOTA 2. MONEDA FUNCIONAL

La moneda para presentar los estados financieros será en dólares de Estados Unidos de Norte América, que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la compañía.

NOTA 3. BASE DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros de SKYDATA S.A. han sido preparados en dólares de los Estados Unidos de América que es la moneda funcional de la compañía y de curso legal del Ecuador. La compañía prepara sus estados financieros y lleva sus registros de contabilidad de conformidad con las disposiciones y normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Compañías, entidad encargada del control y vigilancia.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y conforme Plan Único de Cuentas establecido por la Superintendencia de Compañías, aplicarán obligatoriamente las normas de contabilidad establecidas por dicho ente de control, así como las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y demás disposiciones contables contenidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido por el organismo de control.

NOTA 4 Fondos Disponibles

Constituyen principalmente depósitos en las instituciones financieras el principal movimiento que la compañía tiene es en el Banco Bolivariano.

NOTA 5 Clientes

Constituyen los valores otorgados a clientes por las diferentes ventas realizadas a crédito, se detalla a continuación:

CLIENTES	144,099.57
FIDEICOMISO TITULARIZACION	6,096.00
CLINICA PANAMERICANA	9,456.06
MEDIMAX S.A.	4,440.00
CLINICA SAN MARTIN DE PORRA	2,437.50
SOFTCASE	121,670.00

NOTA 6 IMPUESTOS

La compañía SKYDATA tiene el siguiente detalle de impuestos generados en el año 2013:

IMPUESTOS	\$ 20.047,87
IVA EN COMPRAS	\$ 1.540,62
RETENCION DEL IMPUESTO RENTA	\$ 4.764,37
RETENCION IVA 70%	\$ 11.873,12
CREDITO TRIBUTARIO	\$ 1.869,76

NOTA 7 ACTIVO FIJO

Se presentan al costo de adquisición neto de la depreciación acumulada, excepto los bienes inmuebles que están registrados a sus correspondientes valores de mercado, de acuerdo a lo permitido por las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

El gasto de la depreciación de los activos fijos se registra con cargo a los resultados del período y es calculado mediante el método de línea recta, utilizando las siguientes tasas que se consideran apropiadas para depreciar el valor de los activos en función de la vida útil estimada:

Edificios	5%
Equipos de oficina	10%
Muebles y Enseres	10%
Vehículos	20%
Equipos de computación	33%

NOTA 8 PROVEEDORES

La compañía no presenta un valor significativo en ésta cuenta, \$56.00 correspondiente a Claro es el saldo del 2013.

NOTA 9 IMPUESTOS POR PAGAR

La compañía presenta valores retenidos obtenidos por sus compras canceladas como se detalla a continuación:

IMPUESTOS	\$ 20.936,07
IVA EN VENTAS	\$ 18.136,68
OTRAS RETENCIONES (341)	\$ 0,77
IVA EN SERVICIOS 100%	\$ 1.528,62
RETENCION HONORARIOS A PROFESIONALES	\$ 1.270,00

NOTA 10 OBLIGACIONES CON EL IESS

La compañía posee obligaciones corrientes con sus trabajadores y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 31 de diciembre del 2013, su saldo es \$150,52

NOTA 10 PATRIMONIO

Como resultado de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico 2013, el Patrimonio de la Compañía presenta la suma de US \$ 32623,48 el mismo que se muestra a continuación:

PATRIMONIO	\$ 32.623,48
CAPITAL PAGADO	
JUAN CARLOS CABRERA	\$ 15.500,00
HERMINDA GLADYS	\$ 15.500,00
RESERVA	
RESERVA LEGAL	\$ 1.623,48

NOTA 11 VENTAS

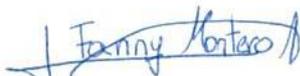
Al término del 2013 la compañía presenta el valor de \$261,887.00 como el total de ventas obtenidas mediante el proceso operativo.

NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES

Los principales gastos operacionales generados en el año 2013 son:

GASTOS ADMINISTRACION	98000,46
SALARIOS	\$ 9.461,67
DECIMO TERCER SUELDO	\$ 817,64
DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 848,88
APORTE PATRONAL	\$ 2.034,53
VACACIONES	\$ 116,65
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 51.715,20
DEP. ACUM. EQUIP.COMPUTACION	\$ 20.633,30
DEP. ACUM. SOFTWARE	\$ 11.550,00
TRAMITES LEGALES	\$ 87,08
VARIOS	\$ 69,58
TELEFONIA CELULAR	\$ 550,00
SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 115,94

Atentamente;



Fanny Montero
C.I. 0102530243
CONTADORA GENERAL
SKYDATA S.A