

# AUCONSIS Cia Ltda

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2014-2013

### ACTIVOS

EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

ACTIVO	ACTUAL	%		ANTERIOR	%	DIFERENCIAS	% DE DIF.
	ACTIVO 2015	SOBRE ACTIVO		ACTIVO 2013	SOBRE ACTIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<u>Efectivos y Equivalentes del Efectivo</u>							
CAJA y BANCOS	1.391,90	0,87%	1	9.361,53	6,7%	(7.969,63)	-85,1%
<u>Activos Financieros</u>							
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR A CLIENTES	78.494,68	48,9%	2	36.316,65	25,9%	42.178,03	116,1%
(-) PROVISION INCOBRABLES Y DETERIORO	(363,16)	-0,2%		(363,16)	-0,3%	0,00	0,0%
CREDITO TRIBUTARIO Y RET. FTE.	3.309,87	2,1%	3	3.233,89	2,3%	75,98	2,3%
PAGOS ANTICIPADOS	10.742,98	6,7%	4	8.128,41	5,8%	2.614,57	32,2%
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>93.576,27</b>	<b>58,2%</b>		<b>56.677,32</b>	<b>40%</b>	<b>36.898,95</b>	<b>65,1%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<u>Propiedad planta y Equipo PP&amp;E</u>							
MUEBLES Y ENSERES	7.496,69	4,7%	5	8.979,02	6,4%	(1.482,33)	-16,5%
EQUIPOS DE COMPUTACION	6.608,21	4,1%		29.750,50	21,2%	(23.142,29)	-77,8%
VEHICULOS	49.900,00	31,1%		65.148,57	46,5%	(15.248,57)	-23,4%
<b>SUB- TOTAL DE PP&amp;E</b>	<b>64.004,90</b>	<b>39,8%</b>		<b>103.878,09</b>	<b>74,2%</b>	<b>(39.873,19)</b>	<b>-38,4%</b>
MENOS:							
DEPRECIACION ACUMULADA	(16.672,78)	-10,4%		(25.058,94)	-17,9%	8.386,16	-33,5%
<b>TOTAL DE PP&amp;E</b>	<b>47.332,12</b>	<b>29,5%</b>		<b>78.819,15</b>	<b>56,3%</b>	<b>(31.487,03)</b>	<b>-39,9%</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>47.332,12</b>	<b>29,5%</b>		<b>78.819,15</b>	<b>56,3%</b>	<b>(31.487,03)</b>	<b>-39,9%</b>
<u>Otros Activos No Corrientes</u>							
SOFTWARE EN COMPUTACION	26.237,03	16,3%	6	4.680,00	3,3%	21.557,03	460,6%
MENOS:							
AMORTIZACION	(6.474,71)	-4,0%		(161,20)	-0,1%	(6.313,51)	3916,6%
<b>TOTAL DE OTROS ACTIVOS</b>	<b>19.762,32</b>	<b>12,3%</b>		<b>4.518,80</b>	<b>3,2%</b>	<b>15.243,52</b>	<b>337,3%</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>160.670,71</b>	<b>100%</b>		<b>140.015,27</b>	<b>100%</b>	<b>20.655,44</b>	<b>14,75%</b>

PASIVO Y PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014-2013

# AUCONSIS Cia Ltda

EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

PASIVO - CAPITAL - Y - PATRIMONIO	ACTUAL	%		ANTERIOR	%	DIFERENCIAS	% DE DIF.
	PASIVO	SOBRE PASIVO		PASIVO	SOBRE PASIVO		
	2015			2013			
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>							
<b><u>Pasivos Financieros</u></b>							
SOBREGIROS BANACARIOS	1.597,36	3,1%	7	0,00	0,0%	1.597,36	100,0%
PROVEEDORES POR PAGAR	13.767,75	27,1%	8	199,80	0,5%	13.567,95	6790,8%
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	4.301,67	8,5%	9	0,00	0,0%	4.301,67	0,0%
CUENTAS POR PAGAR PERSONAL	1.901,55	3,7%	10	4.817,37	12,2%	(2.915,82)	-60,5%
PARTICIPACION TRABAJADORES	727,57	1,4%	11	839,78	2,1%	(112,21)	-13,4%
I.E.S.S.POR PAGAR	2.456,67	4,8%	12	1.678,51	4,2%	778,16	46,4%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS	6.588,42	13,0%	13	0,00	0,0%	6.588,42	0,0%
IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR	10.908,65	21,5%	14	9.073,85	22,9%	1.834,80	20,2%
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.900,46	3,7%	15	3.576,54	9,0%	(1.676,08)	-46,9%
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44.150,10</b>	<b>87,0%</b>		<b>20.185,85</b>	<b>51,0%</b>	<b>23.964,25</b>	<b>118,7%</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>							
OBLIGACIONES BANCARIAS	6.241,11	31,6%	16	19.055,57	421,7%	(12.814,46)	-67,2%
PROVISION PARA DESAHUCIO	376,38	0,7%	17	376,38	1,0%	0,00	0,0%
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.617,49</b>	<b>33,5%</b>		<b>19.431,95</b>	<b>49,0%</b>	<b>(12.814,46)</b>	<b>-65,9%</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>50.767,59</b>	<b>31,6%</b>		<b>39.617,80</b>	<b>28,3%</b>	<b>11.149,79</b>	<b>28,1%</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>							
<b><u>CAPITAL Y RESERVAS</u></b>							
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	18,2%		20.000,00	19,9%	0,00	0,0%
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	90.926,74	82,7%	18	81.616,08	81,3%	9.310,66	11,4%
RESERVA LEGAL	886,52	0,8%	19	564,09	0,6%	322,43	57,2%
<b>TOTAL CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>111.813,26</b>	<b>101,7%</b>		<b>102.180,17</b>	<b>101,8%</b>	<b>9.633,09</b>	<b>9,4%</b>
<b><u>SUPERAVIT O (DEFICIT)</u></b>							
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,0%		(357,54)	-0,4%	357,54	-100,0%
RESULTADOS ACUM.PROVENIENTES ADOP.NIIF 1	(4.649,51)	-4,2%	20	(4.649,51)	-4,6%	0,00	0,0%
UTILIDAD/PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	2.739,37	2,5%	21	3.224,35	3,2%	(484,98)	-15,0%
<b>TOTAL SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>(1.910,14)</b>	<b>-1,7%</b>		<b>(1.782,70)</b>	<b>-1,8%</b>	<b>(127,44)</b>	<b>7,1%</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>109.903,12</b>	<b>68,4%</b>		<b>100.397,47</b>	<b>71,7%</b>	<b>9.505,65</b>	<b>9,5%</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO - Y - PATRIMONIO</b>	<b>160.670,71</b>	<b>100%</b>		<b>140.015,27</b>	<b>100%</b>	<b>20.655,44</b>	<b>14,75%</b>

# AUCONSIS Cia Ltda

## Notas:

### Activos

#### Activos Corrientes

##### Efectivo y equivalentes del Efectivo

- 1 Bancos conciliados, al 31 dic.14, los cheques pendientes se cobraron en Ene/Feb-2015

##### Activos Financieros

- 2 Las cuentas por cobrar están compuestas por:

2.1 CFN	USD	53.985	Se regularizará en Abril 2015
2.2 Ministerio Cultura	USD	9.978	Se realizó nc en Ene/15
2.3 Empresa pública Yachay	USD	7.807	Pagado año 2015
2.4 PNUD	USD	4.695	Pagado año 2015
2.5 CAF	USD	1.500	Pagado año 2015
2.6 Comité Promejoras Urbanización	USD	168	Pagado año 2015
2.7 Consorcio Ecuaxion	USD	1.101	<b>Pendiente de cobro</b>
2.8 Urbaecogreen	USD	260	<b>Pendiente de cobro</b>

- 3 Se incluye las cuentas de:

3.1 Iva Crédito tributario por Retenciones	USD	1.187,33	Se compensa en Ene/15
3.2 Retenciones Fuente	USD	2.122,54	En 2015 se realizará reclamo SRI pago en exceso

- 4 Pagos anticipados por compensaciones

##### Activos No Corrientes

- 5 Se realizó un levantamiento físico de los bienes inmuebles en Junio 2014. Se logró depurar algunos bienes y se reclasificó el software al intangible. También se reclasificó el Vitara azul para la venta, que se concretó en Oct/2014.

- 6 Corresponde a:

6.1 Licencia Web Ratio 2012	USD	6.500	
6.2 Licencia Web Ratio 2013	USD	5.697	
6.3 Licencia Web Ratio 7,2	USD	4.680	
6.3 Licencia Web Ratio 346 programadores	USD	9.360	

### Pasivos

#### Pasivos Corrientes

##### Pasivos Financieros

- 7 Sobregiro contratado con Bco Pichincha

- 8 Proveedores, se desglosa:

8.1 TENEZACA AGUAYZA JUAN	USD	675	Pendiente
8.2 ALMACEN MARCELITA	USD	124	Pendiente
8.3 BURGOTALAIKA	USD	8.188	Pagado
8.4 SUMAK MIKUY S.C.C.	USD	155	Pagado
8.5 PROAÑO RIVERA MARIA ISABEL	USD	1.080	Pagado
8.6 HURTADO ARGUELLO JOSUE ADRIAN	USD	327	Pagado
8.7 CARDENAS SALINAS DIEGO BERNARDO	USD	918	Pagado
8.8 QUINCOCES MITJAVILA EDURNE	USD	440	Pagado
8.9 AESOFT	USD	90	Pagado
8.10 GRUMANHER S.A	USD	349	Pagado
8.11 JARANDA LTDA	USD	107	Pagado
8.12 DBPY LAWYERS CIA LTDA	USD	1.026	Pagado
8.13 Caja Chica	USD	68	Pagado
8.14 Tarjeta Sra. Rocío Arguello	USD	220	Pagado

- 9 Préstamo Marcelo Arguello, giro del negocio

- 10 Se pagó remuneraciones a Trabajadores en ene/15

# AUCONSIS Cia Ltda

- 11 Se deberá pagar hasta Abr/15/2015
- 12 Pagado en Ene/2015
- 13 Préstamo personal del Sr. Marcelo Hurtado Puente
- 14 Impuestos, se liquidarán y pagarán hasta Abr/15
- 15 Provisiones de orden social

## Pasivos No Corrientes

- 16 Préstamo se pagará medidados del año 2015
- 17 Provisiones según estudio actuarial a Dic/2012:
  - 18.1 Jubilación patronal: USD - Política empresa, solo > a 10 años
  - 18.1 Desahucio: USD 376,38 S/estudio actuarial. Se debe retomar el estudio en el año 2015

## Patrimonio

- 18 Incremento aportes de Marcelo Hurtado Arguello
- 19 Por Incremento por resultado ejercicio 2013 y 2012
- 20 Efecto por adopción NIIF, dato enviado a la Super. Cías, Noviembre 2012.
- 21 Resultado antes de la provisión de la Reserva Legal, que se la debe realizar en Abr/2015



---

Ing. CPA. Diego Cárdenas  
CONTADOR REG. 17-3958