

ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 69.684,18 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Produbanco, así como del Pichincha al 31 de diciembre del 2012.
- ✓ **Cientes Credito Simple:** El saldo de \$ 101.437,18 corresponde a nuestros clientes fijos con los que trabajamos a 30 días plazo para el pago de facturas, los mismos que trabajan con la empresa de forma continua:

EMPRESA	NOMBRE COMERCIAL	FECHA	FACTURA	DETALLE	VALOR	IVA	TOTAL	RES. FTE.	RES. IVA	A PAGAR	ANTICIPO	SALDO C/C	TOTAL CUENTE
MEDINA Y MEDINA	MEDINA	18-Jul-12	1322	SOPORTE TECNICO	1.800,00	936,00	8.736,00	156,00		8.580,00	3.900,00	4.680,00	
		7-Ago-12	1329	SOPORTE TECNICO	1.500,00	420,00	3.920,00	70,00		3.850,00		3.950,00	
		10-Sep-12	1341	AJORD DE TANQUES	4.848,00	821,75	7.669,75	136,96		7.532,80		7.532,80	
		7-Ago-12	1318	TRABAJO	2.275,00	369,40	1.854,40	87,40		1.907,00		2.607,00	18.069,80
AGUA Y GAS S.A	AGA	15-Nov-12	1363		22.000,00	1.640,00	24.640,00	220,00		24.420,00		24.420,00	
		15-Nov-12	1362		28.313,91	3.397,87	31.711,58	283,14		31.428,44		31.428,44	
		17-Dic-12	1375		15.229,95	1.887,59	17.617,54	157,30		17.460,24		17.460,24	78.308,68
CEVECCERIA NACIONAL	CEVECCERIA	22-Nov-12	1367		1.584,80	190,13	1.774,53	11,88	133,08	1.509,75		1.509,75	
		22-Nov-12	1368		220,00	29,40	249,40	4,40	18,48	223,52		223,52	
		25-Nov-12	1370		4.017,34	484,48	4.521,82	90,75	139,14	4.301,94		4.301,94	
		12-Dic-12	1374		2.162,00	259,44	2.421,44	22,62	77,83	2.321,99		2.321,99	8.257,20
EDISA S.A.	EDISA	5-Dic-12	1372		750,00	90,00	840,00	7,50	27,50	805,50		805,50	805,50
EUMED CIA LTDA	EUMED	16-Dic-12	1376		380,00	43,20	403,20	7,20		396,00		396,00	396,00
												101.437,18	

- ✓ **Activos Fijos y depreciación:** El valor de activos fijos y sus correspondientes depreciaciones se calculan en base a los términos legales, según cuadro adjunto:

COSTO ACTIVOS FIJOS	COSTO	DEPREC.	SALDO	Depreciación acumulada 2011	nuevo valor al 1-ene-2012	Depreciación acumulada 2012	nuevo valor al 1-ene-2013
EQUIPOS COMPUTACION	24.227,69	(23.314,19)	913,50	304,47	609,03	202,99	406,04
MUEBLES Y ENSERES	15.793,76	(7.645,18)	8.148,58	814,86	7.333,72	733,37	6.600,35
EQUIPO DE OFICINA	861,59	(129,72)	731,87	73,19	658,68	65,87	592,81
VEHÍCULOS anterior	26.000,00	(15.495,80)	10.504,20	2.100,84	8.403,36	1.680,67	6.722,69
VEHÍCULOS nuevo	21.901,79					4.015,33	17.886,46
			20.298,15	3.293,35	17.004,80	6.698,23	32.208,35

- ✓ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, se maneja con plazos de vencimiento de 30 y hasta 45 días dependiendo del proveedor, ya ue trabajamos varios años con ellos manejando excelentes relaciones comerciales, a continuación, detalle de cuentas por pagar:

RAZON SOCIAL	FECHA	FACTURA	SALDO CxP
ALARMAS ACTIVAS	4-Dec-12	492217	27.50
ALARMAS ACTIVAS	4-Dec-12	492168	27.50
AUTOFENIX	2/7/2012	4956	3,871.28
CARRERA RODRIGUEZ OSCAR	28-Sep-12	9	5,815.95
CASINTOUR CIA. LTDA.	3-Dec-12	224418	279.28
CASINTOUR CIA. LTDA.	3-Dec-12	224419	11.20
CASINTOUR CIA. LTDA.	3-Dec-12	227021	297.68
CASINTOUR CIA. LTDA.	3-Dec-12	227023	16.80
CONTAMATIC	7-Dec-12	3646	156.51
CONTAMATIC	7-Dec-12	3635	181.68
EDISON RODRIGUEZ	30-Dec-12	107	2,483.48
ELECTROLEG	19-Dec-12	76400	680.22
ELECTRONICA MEJIA	18-Dec-12	48501	1,512.14
MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	20-Dec-12	13048	5,500.00
MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	14 Dec-12	12991	824.52
MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	14-Dec-12	12990	203.98
SALAZAR TRUJILLO CARMEN	29-Dec-12	52139	191.88
SEBATELEC CIA. LTA.	17-Dec-12	37868	1,622.23
SEBATELEC CIA. LTA.	18-Dec-12	37888	491.91
SEBATELEC CIA. LTA.	14-Dec-12	37849	240.94
SEBATELEC CIA. LTA.	3-Dec-12	37652	65.69
SEBATELEC CIA. LTA.	3-Dec-12	37662	358.13
SEBATELEC CIA. LTA.	5-Dec-12	37700	179.52
SEBATELEC CIA. LTA.	12-Dec-12	37802	412.50
SIEMENS	13-Dec-12	12788	2,912.55
SIEMENS	10-Dec-12	12060	2,000.00
SUMELEC S.A.	18-Dec-12	46496	1,379.75
TCONTROL S.A.	13-Dec-12	7286	18.87
TCONTROL S.A.	12-Dec-12	7283	972.03
VIVIANA VITERI	27-Dec-12	5	2,457.66
			<u>35,193.38</u>

- ✓ **Provisiones:** En esta cuenta, se registran las obligaciones se quedan Pendientes de pago para enero del 2013, siendo así:

OBLIGACION	VALOR
Obligaciones con el IESS	1,302.31
Beneficios Sociales	1,115.62
TOTAL:	2,417.93

- ✓ **Pasivos diferidos:** De acuerdo a la normativa sobre el RECONOCIMIENTO DE INGRESOS del período, respaldado en la NEC No. 9, y específicamente sobre la prestación de servicios, hemos procedido a reflejar en la cuenta de Pasivo Diferido el valor de \$ 152.000,00 que se desglosa de la siguiente manera, por trabajos facturados y no realizados al 31 de diciembre del 2012:

Empresa	Valor facturado	Valor no devengado	Porcentaje
Cervecería Nacional F/1354	102.000,00	102.000,00	100%
Cervecería Nacional F/1357	90.000,00	50.000,00	55.55%

TOTAL : 152.000,00

- ✓ **Ingresos:** El saldo de la cuenta es de 886.954,80 dolares.
- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa, propios de la actividad y necesarios para su funcionamiento, por un valor de: 822.412,70 dolares, y como gastos significativos y directos de la empresa están: Materiales obras clientes, servicios obras clientes, honorarios profesionales, gastos de viaje.



Ms. Katherine Escudero V.
Contadora General