

ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 85.296,08 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Produbanco, así como del Pichincha al 31 de diciembre del 2013.
- ✓ **Clientes Crédito Simple:** El saldo de \$ 30.396,36 corresponde a clientes fijos con los que se trabaja a 30 días plazo y con clientes obtenidos por licitación, a través de compras públicas.

ANEXO 1 – FINAL DOCUMENTO

- ✓ **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	Depreciación acumulada 2013	nuevo valor al 1-ENE-2014	DEP ACUM. A dic 2014	VALOR ACTIVOS
EQUIPOS DE COMPUTACION	24.227,69	406,04	-	24.227,69	-
MUEBLES Y ENSERES	15.793,76	660,03	5.940,31	9.853,45	5.940,31
EQUIPO DE OFICINA	861,59	86,16	506,66	354,93	506,66
VEHICULOS - MOTO	2.588,40	129,42	2.458,98	129,42	2.458,98
VEHÍCULOS anterior Blazer	26.000,00	1.344,54	5.378,15	20.621,85	-
VEHÍCULOS nuevo Mazda	21.901,79	4.380,36	13.506,10	8.395,69	13.506,10
		7.006,55	27.790,20	63.583,03	22.412,05

- ✓ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, se maneja con plazos de vencimiento de 30 y hasta 45 días dependiendo del proveedor, dependiendo de los años de trabajo y vínculos comerciales que se han generado. El saldo a fin de año es de \$ 36.128,74

ANEXO 2 – FINAL DOCUMENTO

- ✓ **Provisiones:** En esta cuenta, están registradas las obligaciones que se cancelan al siguiente mes, en este caso, a enero del 2014, siendo así:

OBLIGACIÓN	VALOR
Impuestos por pagar	4.849,07
Obligaciones con el IESS	1.540,55
Beneficios Sociales	1.530,05
TOTAL:	7.919,67

- ✓ **Ingresos:** El saldo de la cuenta correspondiente a ingresos operacionales y a no operacionales es de \$ 1'000.974,11 dólares.
- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa, por un valor de: \$ 919.660,65 dólares, con sus principales gastos: Materiales obras clientes, Servicios obras clientes, Gastos de personal, entre otros.



Ing. Karla Escudero V.
Contadora General

CUENTAS POR COBRAR
ANTIGUEDAD DE CARTERA A LA FECHA

Desde: 01/01/2013 Hasta: 30/12/2013

ANEXO 1

CODIGO	CLIENTE	TOTAL	----- VENCIDO -----			----- POR VENGER -----		
			MAS DE 60 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	DE 0 A 30 DIAS	DE 0 A 30 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	MAS DE 60 DIAS
0990021007001	AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.	232.96	0.00	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00
0990021007002	MINDE ECUADOR S.A.	3,037.84	0.00	0.00	3,037.84	0.00	0.00	0.00
0990023549001	CERVECERIA NACIONAL CH S.A.	5,216.76	0.00	0.00	5,216.76	0.00	0.00	0.00
1768132800001	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	17,909.80	0.00	0.00	17,909.80	0.00	0.00	0.00

TOTALES ->

30,396.36 0.00 116.48 30,279.88 0.00 0.00

CUENTAS POR PAGAR
 ANTIGUEDAD DE CARTERA A LA FECHA
 Desde: 01/01/2013 Hasta: 30/12/2013

ANEXO 2

CODIGO	CLIENTE	TOTAL	VENCIDO		POR VENCER		
			MAS DE 60 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	DE 0 A 30 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	MAS DE 60 DIAS
0390963045001	SUMELEC S.A.	-252,36	0,00	0,00	-252,36	0,00	0,00
0991159509001	ELECTROLEG S.A.	-111,17	0,00	-41,69	-69,48	0,00	0,00
1790219526301	SIEMENS	-14,722,44	0,00	-13,944,97	-777,47	0,00	0,00
1791852567002	INGELCOM CIA. LTDA.	-4,920,73	0,00	0,00	-4,920,73	0,00	0,00
1791885933001	SEBAYVELEC CIA. LTDA.	-753,11	0,00	0,00	-753,11	0,00	0,00
1792155193001	JML CONSTRUCCIONES ELECTRONICAS CIA. LTDA.	-15,368,93	0,00	-15,368,93	0,00	0,00	0,00

TOTALES ->

-36,128,74 0,00 -29,355,59 -6,773,15 0,00 0,00 0,00