

ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 98.138,87 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Produbanco, así como del Pichincha al 31 de diciembre del 2014.
- ✓ **Clientes Crédito Simple:** El saldo de \$ 111.855,91 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, los activos se han incrementado con la adquisición de un vehículo nuevo, para uso de la empresa.

COSTO ACTIVOS FIJOS	COSTO	Depreciación acumulada enero dic 2014	nuevo valor al 1- ENE-2015	DEP ACUM DIC 2014
MUEBLES Y ENSERES	15.793,76	1.579,38	4.360,94	11.432,82
MUEBLES Y ENSERES	5.816,90	410,88	5.406,02	410,88
EQUIPO DE OFICINA	861,59	86,16	420,50	441,09
VEHICULOS - MOTO	2.588,40	517,68	1.941,30	647,10
VEHÍCULOS Mazda	21.901,79	4.380,36	9.125,75	12.776,04
VEHÍCULOS nuevo FORD	31.192,00	1.559,60	29.632,40	1.559,60

8.534,06	50.886,90	27.267,54
----------	------------------	-----------

- ✓ **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 \$ 69.721,54

ANEXO 2 – FINAL DOCUMENTO

- ✓ **Provisiones:** En esta cuenta, están registradas las obligaciones que se cancelan al siguiente mes, en este caso, a enero del 2015, siendo así:

OBLIGACIÓN	VALOR
Impuestos por pagar	4.726,60
Obligaciones con el IESS	2.061,25
Beneficios Sociales	1.814,77
TOTAL:	8.602,62

- ✓ **Ingresos:** El saldo de la cuenta correspondiente a ingresos operacionales y a no operacionales es de \$ 814.074,08
- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa, por un valor de: \$ 740.566,06 con sus principales gastos: Materiales obras clientes, Servicios obras clientes, Gastos de personal, honorarios, entre otros.


Ing. Karla Escudero V.
Contadora General