

## ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL CIA. LTDA.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 11.063,53 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Produbanco, Pichincha y Pacífico al 31 de diciembre del 2015.
- ✓ **Cientes Crédito Simple:** El saldo de \$ 139.137,07 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. En el activo vehículos se procedió a dar de baja el auto FORD, por siniestro, el mismo que fue indemnizado por la aseguradora, en julio del 2015.

| COSTO ACTIVOS FIJOS    | COSTO     | Depreciación<br>15 JUL 2015 | Depreciación<br>2015 | DEP ACUM<br>2015 | VALOR<br>ACTIVOS<br>nuevo |
|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| MUEBLES Y ENSERES      | 15.793,76 | 0,00                        | 1.579,38             | 13.012,20        | 2.781,56                  |
| MUEBLES Y ENSERES      | 5.816,90  | 0,00                        | 581,69               | 992,57           | 4.824,33                  |
| EQUIPO DE OFICINA      | 861,59    | 0,00                        | 86,16                | 527,25           | 334,34                    |
| VEHICULOS – MOTO       | 2.588,40  | 0,00                        | 517,68               | 1.164,78         | 1.423,62                  |
| VEHÍCULOS Mazda        | 21.901,79 | 0,00                        | 4.380,36             | 17.156,40        | 4.745,39                  |
| VEHÍCULOS FORD de baja | 31.192,00 | 3.899,00                    | 0,00                 |                  | -                         |
| VEHÍCULOS nuevo SONATA | 36.775,71 | 0,00                        | 1.940,94             | 1.940,94         | 34.834,77                 |
|                        |           | 3.899,00                    | 9.086,20             | 34.794,14        | 48.944,01                 |

- ✓ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, se maneja con plazos de vencimiento de 30 días dependiendo del proveedor, de acuerdo a los años de trabajo y vínculos comerciales que se han generado. El saldo al final del año fue de \$ 71.150,61

## ANEXO 2 – FINAL DOCUMENTO

- ✓ **Provisiones:** En esta cuenta, están registradas las obligaciones a enero del 2016, tanto con el SRI, como con el IESS, adicional de detalla el valor provisionado a diciembre de los décimos, siendo así:

| OBLIGACIÓN               | VALOR           |
|--------------------------|-----------------|
| Impuestos por pagar      | 3.136,14        |
| Obligaciones con el IESS | 3.788,48        |
| Beneficios Sociales      | 2.155,67        |
| <b>TOTAL:</b>            | <b>9.080,29</b> |

- ✓ **Ingresos:** El saldo de la cuenta correspondiente a ingresos operacionales y a no operacionales son de \$ 923.694,68

| INGRESOS          | VALOR             |
|-------------------|-------------------|
| Ventas tarifa 12% | 895.046,22        |
| Ventas tarifa 0%  | 1.648,46          |
| Otros ingresos    | 27.000,00         |
| <b>TOTAL:</b>     | <b>923.694,68</b> |

- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa, para gastos de personal: \$ 134.448,64 y en gastos generales \$ 719.761,78 con sus principales gastos: Materiales obras clientes, Servicios obras clientes, entre otros.



Ing. Karla Escudero V.  
Contadora General

DATOS 2015

**CUENTAS POR PAGAR**  
**ANTIGÜEDAD DE CARTERA A LA FECHA**

Página 1  
Fecha 30/12/2015

Desde: / / Hasta: 30/12/2015

| CODIGO        | CLIENTE                     | TOTAL      | VENCIDO           |                    | POR VENCER        |                   |
|---------------|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|               |                             |            | MAS DE<br>60 DIAS | DE 31 A<br>60 DIAS | DE 0 A<br>30 DIAS | MAS DE<br>60 DIAS |
| 0101834737001 | MORENO VILLACIS CARMELA     | -1,417.22  | -1,417.22         | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 0913682563001 | PEÑA CEDENO VICENTE         | -270.75    | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 0990022453001 | ECUATORIANOSUIZA S.A.       | -4,168.72  | 0.00              | -4,168.72          | 0.00              | 0.00              |
| 0991159509001 | ELECTROLEG S.A.             | -1,751.23  | 0.00              | -1,730.85          | 0.00              | 0.00              |
| 1701519801001 | SALAZAR TRUJILLO CARMEN     | -133.52    | 0.00              | 0.00               | -133.52           | 0.00              |
| 1704137106001 | OÑA OÑA MARIA               | -14.91     | 0.00              | 0.00               | -14.91            | 0.00              |
| 1704551025001 | MEJÍA TRIVIÑO TERESA        | -460.78    | 0.00              | -233.97            | -226.81           | 0.00              |
| 1705857447001 | REVELO ESPINOSA SONIA       | -121.11    | 0.00              | 0.00               | -121.11           | 0.00              |
| 1714800453001 | HIDALGO MARTINEZ HUGO       | 0.01       | 0.01              | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 1715043038001 | RODRIGUEZ TOBAR EDISON      | -5,796.28  | 0.00              | 0.00               | -5,796.28         | 0.00              |
| 1718757857001 | CASTRO ANDRANGO EDWIN       | -220.00    | -220.00           | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 1790016919001 | CORPORACION FAVORITA C.A.   | -665.55    | 0.00              | -55.48             | -610.07           | 0.00              |
| 1790219526001 | SIEMENS S.A.                | -41,984.26 | 0.00              | -9,613.19          | -32,371.07        | 0.00              |
| 1791240901001 | MARTEL CIA. LTDA.           | -381.18    | 0.00              | -381.18            | 0.00              | 0.00              |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE... | -482.85    | 0.00              | 0.00               | -482.85           | 0.00              |
| 1791321103001 | ROSTIGAL S.C.               | -8.95      | 0.00              | 0.00               | -8.95             | 0.00              |
| 1791395808001 | TELESHOP CIA LTDA           | -36.57     | 0.00              | 0.00               | -36.57            | 0.00              |
| 1791397339001 | MISTERBOOKS S.A.            | -25.50     | 0.00              | 0.00               | -25.50            | 0.00              |
| 1791413237001 | SUPERDEPORTE SA             | -35.90     | 0.00              | 0.00               | -35.90            | 0.00              |
| 1791886933001 | SEBATELEC CIA. LTDA.        | -630.57    | 0.00              | 0.00               | -630.57           | 0.00              |
| 1792060346001 | MEGA SANTAMARIA S.A.        | -37.71     | 0.00              | 0.00               | -37.71            | 0.00              |
| 1792144256001 | CASAEDUARDO CIA LTDA        | -115.82    | 0.00              | -115.82            | 0.00              | 0.00              |
| 1792256267001 | SUSHICORP S.A.              | -30.30     | 0.00              | 0.00               | -30.30            | 0.00              |
| 1792270456001 | LUCIA VINUEZA CIA. LTDA.    | -85.16     | 0.00              | 0.00               | -85.16            | 0.00              |
| 1792510457001 | BAZFEX CIA LTDA             | -55.01     | 0.00              | -55.01             | 0.00              | 0.00              |
| 1803650363001 | VITERI MARTINEZ DAVID       | -11,887.20 | 0.00              | 0.00               | -11,887.20        | 0.00              |
| 1891749070001 | ALISMAY CIA, LTDA.          | -333.57    | 0.00              | 0.00               | -333.57           | 0.00              |

TOTALES =>

-71,150.61

-1,637.21

-16,354.22

-53,159.18

0.00

0.00

0.00

Fecha imp.: 05/05/2016

Hora: 16:30:11

Usuario: ADMINISTRADOR

PC-Conta

DATOS 2015

**CUENTAS POR COBRAR**  
**ANTIGÜEDAD DE CARTERA A LA FECHA**

Página 1

Fecha 30/12/2015

Desde: / / Hasta: 30/12/20...

| CODIGO        | CLIENTE                                    | TOTAL     | VENCIDO           |                    | POR VENCER        |                   |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                            |           | MAS DE<br>60 DIAS | DE 31 A<br>60 DIAS | DE 0 A<br>30 DIAS | MAS DE<br>60 DIAS |
| 0890000886001 | CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.          | 6,530.47  | 4,000.00          | 2,530.47           | 0.00              | 0.00              |
| 0990021007001 | LINDE ECUADOR S.A.                         | 365.76    | 0.00              | 365.76             | 0.00              | 0.00              |
| 0990023549001 | CERVEGERIA NACIONAL CN S.A.                | 57,636.57 | 0.00              | 50,902.48          | 6,734.09          | 0.00              |
| 1768152900001 | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | 33,712.86 | 33,712.86         | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 1790236862001 | UNACEM ECUADOR S.A.                        | 40,891.40 | 0.00              | 28,690.95          | 12,200.45         | 0.00              |

TOTALES =>

139,137.06

37,712.86

82,489.66

18,934.54

0.00

0.00

0.00

Fecha imp.: 05/05/2016

Hora: 16:29:03

Usuario: ADMINISTRADOR

PC-Conta