

ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 140.289,92 ha sido conciliado con el estado de cuenta de los siguientes bancos:

Produbanco: 60.863,87

Pichincha: 381,61

Pacífico: 19.131,93

Terrabank: 59.912,51

- ✓ **Cientes Crédito Simple:** El saldo de \$ 102.866,16 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

- ✓ **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 \$ 36.556,30

ANEXO 2 – FINAL DOCUMENTO

- ✓ **Provisiones:** En esta cuenta, están registradas las obligaciones a enero del 2017, tanto con el SRI, como con el IESS, adicional de detalla el valor provisionado a diciembre de los décimos, y el 15% de participación trabajadores, siendo así:

OBLIGACIÓN	VALOR
Impuestos por pagar	1.936,81
Obligaciones con el IESS	3.648,48
Beneficios Sociales	2.057,43
15% participación empleados	9.630,69
TOTAL:	17.273,41

- ✓ **Ingresos:** El saldo de la cuenta correspondiente a ingresos operacionales y a no operacionales son de \$ 872.532,67 Desde junio del 2016 se comenzó a facturar con IVA 14%, se detalla los ingresos a continuación:

INGRESOS	VALOR
Ventas tarifa 12%	261.022,96
Ventas tarifa 14%	508.858,60
Ventas tarifa 0%	12.058,65
Otros ingresos	592,46
TOTAL:	872.532,67

- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa, para gastos de personal: \$ 132.406,79 y en gastos generales \$ 673.091,50 con sus principales gastos: Materiales obras clientes, Servicios obras clientes, entre otros.


Ing. Karla Escudero V.
Contadora General

CUENTAS POR COBRAR
ANTIGÜEDAD DE CARTERA A LA FECHA

ANEXO 1

Página 1

ANTIGÜEDAD DE CARTERA A LA FECHA
Desde: / / Hasta: 30/12/20.

Dante 177

Hasta: 50/12/20

Fecha 30/12/2016

[illegible]

01/01/2016

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

Desde: / / Hasta: 30/12/2016

Página

1

Fecha: 30/12/2016

Código	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
010000000001	ALUMINIO ORO NUBLO DRYLO	-4,333,000	-4,333,000	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000002	COMERCIALIZADORA S.A.	-4,333,000	-4,333,000	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000003	COMERCIALIZADORA S.A.	55,250	55,250	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000004	COMERCIALIZADORA S.A.	-81,443	-81,443	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000005	COMERCIALIZADORA S.A.	-21,200	-21,200	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000006	COMERCIALIZADORA S.A.	17,500	17,500	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000007	COMERCIALIZADORA S.A.	22,222,222	22,222,222	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000008	COMERCIALIZADORA S.A.	-18,443	-18,443	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000009	COMERCIALIZADORA S.A.	-129,443	-129,443	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000010	COMERCIALIZADORA S.A.	-44,443	-44,443	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000011	COMERCIALIZADORA S.A.	135,443	135,443	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000012	COMERCIALIZADORA S.A.	-23,443	-23,443	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000013	COMERCIALIZADORA S.A.	-1,111,111	-1,111,111	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000014	COMERCIALIZADORA S.A.	-1,111,111	-1,111,111	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000015	COMERCIALIZADORA S.A.	27,443	27,443	0,00	0,00	0,00	0,00
010000000016	COMERCIALIZADORA S.A.	-126,443	-126,443	0,00	0,00	0,00	0,00

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

Fecha: 30/12/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016