

## ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL CIA. LTDA.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 133.719,77 ha sido conciliado con el estado de cuenta de los siguientes bancos:

Produbanco:	\$ 43.827,67
Pichincha:	\$ 50,96
Pacifico:	\$ 6.131,63
Terrabank:	\$ 83.559,51
Caja:	\$ 150,00

- ✓ **Clientes Crédito Simple:** El saldo de \$ 21.681,67 corresponde a clientes fijos con los que se trabaja hasta 30 días plazo y con clientes obtenidos por licitación, a través de compras públicas.

#### ANEXO 1 – FINAL DOCUMENTO

- ✓ **Proyectos en curso:** Este año se han realizado negociaciones muy importantes con empresas de gran renombre y prestigio no solo en Quito, sino en el país, y se han concretado proyectos los mismos que iniciarán los trabajos en el 2018, habiéndose formalizado, con la entrega de anticipos, con lo cual se ha procedido a la compra de materiales y equipo necesarios para el inicio de actividades con estas empresas.

Se detalla los proyectos con sus valores en curso:

• MCR tanques agua potable	178.543,00
• JML tableros de control	17.956,80
• CELEC Electroguayas	11.949,91
• SIEMENS equipo Celec	17.571,81
TOTAL:	226.021,52

- ✓ **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 \$ 64.675,14

#### ANEXO 2 – FINAL DOCUMENTO

- ✓ **Anticipo Clientes:** Valores entregados por nuestros clientes para formalizar las negociaciones y con el fin de adquirir los materiales necesarios, y la contratación y pago de mano de obra calificada para el efecto.

FECHA	NOMBRE	DETALLE	VALOR
12-jul-17	ESEICO	ANTICIPO TRABAJOS	25.000,00
13-nov-17	MCR	EQUIPOS EPMAP	70.000,00
14-dic-17	MCR	EQUIPOS EPMAP	64.600,00
17-nov-17	JOEL MUELA	ANTICIPO TRABAJOS	6.041,33
27-nov-17	CELEC	ELECTROGUAYAS	17.960,00
28-nov-17	EEPMAPA	ANTICIPO TRABAJOS	17.450,00
<b>TOTAL:</b>			201.051,33


- ✓ **Provisiones:** En esta cuenta, están registradas las obligaciones a enero del 2018, 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	995,51
Obligaciones con el IESS	3.760,39
Beneficios Sociales	2.804,85
15% participación empleados	7.587,02
<b>TOTAL:</b>	<b>15.147,77</b>

- ✓ **Ingresos:** El saldo de la cuenta correspondiente a ingresos operacionales y a no operacionales son de \$ 542.028,67 Hasta mayo del 2017 se facturó con el 14% del IVA, a partir de esa fecha se regresó a la tarifa 12%, cumpliendo con la Ley de Solidaridad. Se detalla los ingresos a continuación:

INGRESOS	VALOR
Ventas tarifa 12%	265.194,55
Ventas tarifa 14%	265.834,06
Otros ingresos	11.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>542.028,61</b>

- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa, para gastos de personal: \$ 109.749,49 y en gastos generales \$ 380.928,66 con sus principales gastos: Materiales obras clientes, Servicios obras clientes, entre otros.



Ing. Karla Escudero V.  
Contadora General

DAYC 2017

CUENTAS POR COBRAR  
ANTIGUEDAD DE CARTERA A LA FECHA

Desde: 01/01/201... Hasta: 30/12/20...

Página 1

Fecha 30/12/2017

CODIGO	CLIENTE	TOTAL	VENCIDO			POR VENCER		
			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
03900011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	386.08	0.00	0.00	386.08	0.00	0.00	0.00
09900021007001	LINDE ECUADOR S.A.	589.28	0.00	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00
09900023549001	CERVECERIA NACIONAL CN S.A.	662.66	0.00	0.00	662.66	0.00	0.00	0.00
0992719427001	EDIMOD S.A.	2,541.90	0.00	0.00	2,541.90	0.00	0.00	0.00
0992982047001	YILPORT TERMINAL OPERATIONS	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00
1790340155001	AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1791330722001	SIAPROCI CIA LTDA	10,605.74	10,605.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES =>

21,681.66 14,961.74 589.28 6,130.64 0.00 0.00 0.00

DAYC 2017

# CUENTAS POR PAGAR ANTIGÜEDAD DE CARTERA A LA FECHA

Desde: 01/01/2017... Hasta: 30/12/2017

Página 1

Fecha 30/12/2017

CODIGO	CLIENTE	TOTAL	VENCIDO			POR VENCER		
			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
0101694511001	ALVARADO POLO PABLO DANILO	-13,854.60	-13,854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101834737001	MORENO VILLACIS CARMELA	-1,584.86	0.00	-1,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00
0104323597001	ESCANDON CUEVA RODRIGO	-145.28	-145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0990022453001	ECUATORIANOSUIZA S.A.	-3,668.64	0.00	-3,668.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1700394800001	AREVALO SALINAS EDELINA	-73.25	-73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701519801001	SALAZAR TRUJILLO CARMEN	-65.83	0.00	0.00	-65.83	0.00	0.00	0.00
1704377413001	BARRETO ANDRRADE OSCAR	-190.30	0.00	0.00	-190.30	0.00	0.00	0.00
1708661895001	CALDERON GARCIA HECTOR	-10.08	0.00	-10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1712858040001	BENALCAZAR VITERI DARWIN	-49.90	0.00	0.00	-49.90	0.00	0.00	0.00
171285804001	BENALCAZAR VITERI DARWIN	49.90	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
1714915566001	SORIA OJEDA SANTIAGO	-179.25	0.00	0.00	-179.25	0.00	0.00	0.00
1723425730001	CHILLAN QUISHPE SANDY	-44.24	0.00	0.00	-44.24	0.00	0.00	0.00
1768154690001	ENMOP	-57.00	0.00	0.00	-57.00	0.00	0.00	0.00
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	-73.20	0.00	0.00	-73.20	0.00	0.00	0.00
1790219526001	SIEMENS S.A.	-43,978.80	0.00	-14,168.13	-29,810.67	0.00	0.00	0.00
1790340481001	SEGUROS ORIENTE SA	-266.81	0.00	0.00	-266.81	0.00	0.00	0.00
1791397339001	MISTERBOOKS S.A.	-150.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
1792650704001	INSISTECQHSE SA	-333.00	-333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES =&gt;

-64,675.14

-14,406.13

-19,431.71

-30,837.30

0.00

0.00

0.00