

ADQUISICION DE DATOS Y CONTROL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 158.902,52 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Produbanco, Pichincha, Pacífico y el Terrabank al 31 de diciembre del 2018.
- ✓ **Clientes Crédito Simple:** El saldo de \$ 333.306,98 corresponde a clientes fijos con los que se trabaja a 30 días plazo como son: Novopan, Cervecería Nacional, Marco Correa, entre otros, y con clientes obtenidos por licitación, a través de compras públicas.
- ✓ **Anticipo Proveedores / Siemens:** son saldos de valores que se han dado para la compra de equipos, para el proyecto de la planta de Novopan y que se encuentran por facturar y cerrar en el 2019.
- ✓ **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 adquirió un Chevrolet Spark para uso de la oficina en la ciudad.

COSTO ACTIVOS FIJOS	COSTO	VALOR ACTIVOS nuevos 2018	Depreciación 2018	DEP ACUM 2018	VALOR ACTIVOS 31 DIC 2018
EQUIPOS DE COMPUTACION	24,227.69				
MUEBLES Y ENSERES	15,793.76		-	-	
MUEBLES Y ENSERES	5,816.90			-	
EQUIPO DE OFICINA	861.59	162.02	86.16	785.73	75.86
VEHICULOS - MOTO	2,588.40	388.26	388.26	2,588.40	-
VEHÍCULOS anterior Blazer	26,000.00	-	-	-	
VEHÍCULOS Mazda	21,901.79	-	-	-	
VEHÍCULOS FORD de baja	31,192.00	-	-	-	
VEHÍCULOS nuevo SONATA	36,775.71	20,124.49	7,355.14	24,006.36	12,769.35
VEHÍCULOS MAZDA BT-50	28,500.00	22,800.00	5,700.00	11,400.00	17,100.00
VEHÍCULOS SPARK GT 1.2	11,607.14	11,607.14			11,607.14
			13,529.56	38,780.49	41,552.35

- ✓ **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 \$274.579,21
- ✓ **Anticipo clientes:** cuenta que se detalla, abajo y que son para compra equios y accesorios para proyectos.

FECHA	CLIENTE	DETALLE	VALOR	SALDO
21/03/2018	EPMAPA	ANTICIPO F-10 CIERRE 2019	20,032.60	20,032.60
29/06/2018	CELEC	ANTICIPO HIDROPAUTE	29,937.00	49,969.60
12-May-18	CONDUTO	ANTICIPO TRABAJOS	3,126.69	53,096.29
17/12/2018	JUAN CARLOS AVILA	ANTICIPO TRABAJOS	1,700.00	54,796.29
17/12/2018	MARCO CORREA	ANTICIPO TRABAJOS	30,000.00	84,796.29
27/12/2018	MARCO CORREA	ANTICIPO TRABAJOS	40,000.00	124,796.29

- ✓ **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, siendo así:

OBLIGACIÓN	VALOR
Impuestos por pagar	2.293,20
Obligaciones con el IESS	4.163,31
Beneficios Sociales	1.975,26
TOTAL:	8.431,77

- ✓ **Ingresos:** El saldo de la cuenta correspondiente a ingresos operacionales con tarifa 12% y 0%, por concepto de reembolso de gastos son:

INGRESOS	VALOR
Ventas tarifa 12%	1'432.299,01
Ventas tarifa 0%	7.728.00
TOTAL:	1'440.027,01

- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa, para gastos de personal: \$ 130.170,56 y en gastos generales \$1'231.260,62 con sus principales gastos: Materiales obras clientes, Servicios obras clientes, entre otros.


 Ing. Karla Escudero V.
 Contadora General