

**REDES & SOLUCIONES DE COMUNICACION NETRIX CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**1. Activo Disponible**

El Activo Disponible comprende el efectivo en caja chica y bancos, así como depósitos de libre disponibilidad relacionados con depósitos bancarios de corto plazo, fácilmente convertibles a disponible de efectivo y que no están sujetas a riesgos significativos de cambios en su valor.

Activos Disponibles Efectivo y Equivalente de Efectivo al 31 de diciembre del 2015:

Al 31 de diciembre del 2015 los saldos en cuentas corrientes están denominados en dólares estadounidenses, se mantienen en instituciones financieras locales, son de libre disponibilidad y generan intereses menores que son reconocidos como ingresos bancarios del período.

CAJA CHICA	472.38
CAJA CHICA OFICINA	472.38
BANCOS Y COOPERATIVAS	870.38
BANCO PICHINCHA	851.83
BANCO PRODUBANCO	18.55

**2. Cuentas por Cobrar**

Las cuentas por cobrar tienen un plazo de acuerdo a las políticas contables y no generan intereses.

CLIENTES	169,246.98
CLIENTES NACIONALES	169,246.98
ANTICIPO PROVEEDORES	5,295.26
ANTICIPO PROVEEDORES	5,295.26
PRESTAMO A EMPLEADOS	100.00
PRESTAMO A EMPLEADOS	100.00
ANTICIPO VIATICOS	906.75
ANTICIPO VIATICOS KLEVER	311.57
ANTICIPO VIATICOS VICTOR HUGO ESTRELLA	421.29
ANTICIPO VIATICOS NELSON VIVAR	103.89
ANTICIPO VIATICOS JUAN QUIROZ	70.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	33,466.08
RETENCIONES EN LA FUENTE	13,130.38
IVA COMPRAS	10,015.97
IVA RETENIDO EN VENTAS	10,319.73

### 3. Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles

El equipo de oficina y computación, así como los muebles y enseres se registran a su valor original, menos su depreciación acumulada. En lo que respecta a Intangibles se incluye únicamente el software para el manejo del sistema contable a su valor original de costo menos la amortización acumulada.

El costo y la depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son eliminados de sus respectivas cuentas y la utilidad o pérdida se afecta a los resultados del ejercicio. La depreciación de estos bienes se calcula por el método de línea recta a tasas que se consideran suficientes para absorber el costo de los activos al término de su vida útil.

Porcentajes de Depreciación Utilizados:

- Muebles y Enseres: 10% anual
- Equipo de Oficina: 10% anual
- Equipo de Computación y Software: 33% anual

### 4. Cuentas Por Pagar

A continuación se presenta la composición de este rubro:

PROVEEDORES	43,713.99
PROVEEDORES LOCALES	43,713.99
PRESTAMOS CORTO PLAZO	4,495.32
BANCO PICHINCHA \$ 13000	4,495.32
PROVISIONES	33,851.14
DECIMO TERCER SUELDO	11,304.70
DECIMO CUARTO SUELDO	4,178.50
VACACIONES	8,601.03
FONDOS DE RESERVA	6,846.91
PROVISION DE GASTOS	2,920.00
IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	53,040.57
IESS APORTES	16,506.27
IESS PRESTAMOS	2,003.68
UTILIDADES TRABAJADORES	6,546.98
IMPUESTO RENTA	-
IVA VENTAS	25,235.89
IVA RETENIDO EN COMPRAS	920.12
RETENCIONES EN LA FUENTE	1,827.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82,207.68
PRESTAMOS ING. PABLO ENRIQUEZ	68,196.09
NOMINA POR PAGAR	11,187.84
VARIOS	2,823.75
PASIVO NO CORRIENTE	37,080.85
PROVISIONES	37,080.85

JUBILACION PATRONAL	22,954.96
DESAHUCIO	14,125.89

## 5. Ingresos

<b>INGRESOS</b>	<b>1,011,221.89</b>
INGRESOS OPERATIVOS	962,305.90
VENTAS 12%	962,305.90
INGRESOS NO OPERACIONALES	48,915.99
OTROS INGRESOS	48,915.99

## 6. Costo de Ventas

Los Costos de Ventas comprenden:

<b>COSTOS</b>	<b>508,466.94</b>
COSTOS DE OPERACION	508,466.94
PERSONAL	128,088.78
SUELDOS	65,119.22
HORAS EXTRAS	2,169.18
COMISIONES	18,861.91
BONIFICACIONES	9,308.60
APORTE PATRONAL	20,829.88
BENEFICIOS LEGALES	11,799.99
OTROS COSTOS DE OPERACION	380,378.16
HERRAMIENTAS MENORES	2,272.64
MATERIALES	342,797.79
SERVICIOS BASICOS	2,442.90
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	235.00
SERVICIOS OCASIONALES	4,984.95
ARRIENDOS	2,826.08
ATENCIONES MEDICAS	33.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,074.92
SERVICIOS PRESTADOS	15,327.70
SEGUROS	1,040.17
UNIFORMES	281.70
TRANSPORTE	1,627.00
SUBCONTRATISTAS	1,470.00
FLETES	337.32
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	287.50
MANTENIMIENTO VEHICULOS	489.59
SUMINISTROS	298.00
VARIOS	551.90

## 7. Gastos Operacionales

Los Gastos de Operación comprenden:

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>455,826.71</b>
-------------------------------	-------------------

PERSONAL	237,085.62
SUELDOS	119,425.74
HORAS EXTRAS	7,120.96
COMISIONES	47,223.01
BONIFICACIONES	1,096.00
APORTE PATRONAL	36,175.22
BENEFICIOS LEGALES	26,044.69
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	218,741.09
AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET	7,710.38
UTILES DE OFICINA	728.37
COPIAS	4.50
FORMULARIOS E IMPRESOS	303.44
MOVILIZACION Y TRANSPORTE	944.59
CORREO	93.99
HONORARIOS PROFESIONALES	18,310.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,597.58
ESTADIA Y ALOJAMIENTO	1,694.82
PASAJES AEREOS	1,230.23
ALIMENTACION PERSONAL	1,672.68
ATENCION PERSONAL	3,192.78
CUOTAS, PATENTES Y CONTRIBUCIONES	1,011.60
GASTOS NO DEDUCIBLES	109,867.57
DEPRECIACION	16,848.56
CAPACITACION PERSONAL	748.93
ARRIENDO	11,657.58
JUBILACION PATRONAL	4,742.91
DESAHUCIO	2,346.09
PEAJES	122.13
SERVICIO LIMPIEZA	335.10
CAFETERIA	62.82
UTILES DE LIMPIEZA	266.56
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y TRABAJO	1,560.23
SEGURO DE VIDA	714.86
SEGUROS	598.73
SERVICIOS PRESTADOS	11,327.97
SERVICIOS MEDICOS	2,015.41
INDEMNIZACIONES	3,862.40
GASTOS DE VIAJE	232.64
SERVICIOS OCACIONALES	67.00
VARIOS	6,868.64

## 8. Gastos Financieros

Los Gastos Financieros comprenden:

GASTOS FINANCIEROS	3,281.71
INTERESES	1,519.16
COMSIONES E IMPUESTOS	1,762.55



Galo Aguinaga Robayo  
CONTADOR