

**ANDEANTRADE S. A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>DICIEMBRE 2016</b>
<b>CAJA CHICA</b>	
Caja Chica	500.00
<b>BANCOS</b>	
Produbanco Cta Cte. 02054001427	539,600.16
Pichincha Cta. Cte. 3248538104	15,563.50
Cacpeco Cta. Aho. 060801002321	1,212.30
Pacifico Cta. Cte. 07391102	497,688.16
<b>INVERSIONES</b>	
Andeantrade Bolivia	5,205.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,059,769.12</b>

<b>Saldo Banco Produbanco Cta Cte. 02054001427</b>				<b>588,263.14</b>
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE	VALOR	OBSERVACIONES
13-may-2016	RONALD MARTILLO	13705	120.00	Entregado
12-dic-2016	ENTREGAS ESPECIALES S.A. Pago Lotes	13801	217.37	Efectivizado 18-01-17
14-dic-2016	CECILIA LOPEZ	13820	287.32	Efectivizado 03-01-17
14-dic-2016	LILIANA MONTESDEOCA	13821	372.63	Efectivizado 05-01-17
15-dic-2016	LAURA ELENA CAICEDO JARA	13823	1,250.00	Efectivizado 03-01-17
19-dic-2016	ADISTECTECH S.A . Pago Lotes	13832	7,246.02	Efectivizado 03-01-17
19-dic-2016	CARSEG S.A Pago Lotes	13833	348.35	Efectivizado 05-01-17
19-dic-2016	FIDEICOMISO FLUJOS INTCOMEX Pago Lotes	13835	9,662.47	Efectivizado 05-01-17
19-dic-2016	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCE CIA. LTDA. Pago Lotes	13840	82.78	Efectivizado 26-01-17
19-dic-2016	VELECTRICGLOBAL S.A. Pago Lotes	13842	889.14	Efectivizado 26-01-17
19-dic-2016	WESTCON CORPORATION ECUADOR WCE CIA LTDA Pago Lotes	13844	10,166.43	Efectivizado 17-01-17
19-dic-2016	VALDIVIESO SALAZAR CESAR LUIS Pago Lotes	13845	180.00	Efectivizado 13-02-17
19-dic-2016	SILVANA SALAZAR	13849	18.14	Efectivizado 14-02-17
19-dic-2016	JORGE MARIO ANDRADE Pago Lotes	13850	58.11	Efectivizado 05-01-17
19-dic-2016	COMPUENGINE CIA. LTDA.	13853	3,722.55	Por retirar
22-dic-2016	LIKATEL EC CIA LTDA Banco	13858	1,720.00	Efectivizado 19-01-17
27-dic-2016	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Pago Lotes	13861	1,301.29	Efectivizado 05-01-17
27-dic-2016	CNT-EP Pago Lotes	13862	572.92	Efectivizado 05-01-17
27-dic-2016	BRITEL S.A. Pago Lotes	13863	183.03	Efectivizado 26-01-17

27-dic-2016	Chubb Seguros Ecuador S.A Pago Lotes	13864	155.41	Efectivizado 09-01-17
27-dic-2016	CARLOS ALEXEI DARQUEA BUSTILLOS Pago Lotes	13865	171.00	Efectivizado 09-01-17
27-dic-2016	D. N. S. CIA. LTDA. Pago Lotes	13866	77.40	Efectivizado 26-01-17
27-dic-2016	LUGMAÑA TIPANLUISA ANGEL VICENTE Pago Lotes	13867	388.36	Efectivizado 20-01-17
27-dic-2016	NEXSYS DEL ECUADOR Pago Lotes	13868	6,217.01	Efectivizado 03-02-17
27-dic-2016	CARLOS FELIPE PROAÑO CRESPO Pago Lotes	13869	383.25	Efectivizado 07-02-17
27-dic-2016	SEGUROS CONFIANZA S.A. Pago Lotes	13870	119.04	Efectivizado 06-01-17
27-dic-2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Pago Lotes	13871	127.31	Efectivizado 05-01-17
27-dic-2016	SOLEDCAR S.A. Pago Lotes	13872	146.52	Efectivizado 26-01-17
27-dic-2016	SETCOM CIA. LTDA. Pago Lotes	13873	401.47	Efectivizado 09-01-17
27-dic-2016	VIVIANA DANNA GONZALEZ Pago Lotes	13874	40.00	Efectivizado 03-01-17
27-dic-2016	CASTILLO GARCIA MARIA JOSE Pago Lotes	13875	60.00	Efectivizado 03-01-17
27-dic-2016	DANIEL PROAÑO	13876	39.00	Efectivizado 09-01-17
30-dic-2016	ENDTECH CONSTRUCCIONES S.A. Pago Lotes	Transferencia	1,938.66	Efectivizado 11-01-17
<b>SUMAN</b>			<b>48,662.98</b>	
			<b>8</b>	<b>(48,662.98)</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>			<b>539,600.16</b>	<b>539,600.16</b>

<b>Saldo Banco Pichincha Cta. Cte. 3248538104</b>				<b>15,563.50</b>
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE	VALOR	OBSERVACIONES
<b>SUMAN</b>			<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>			<b>15,563.50</b>	<b>15,563.50</b>

<b>Saldo Coop.Cacpeco Cta. Aho. 060801002321</b>				<b>1,212.30</b>
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE	VALOR	OBSERVACIONES
<b>SUMAN</b>			<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>			<b>1,212.30</b>	<b>1,212.30</b>

Saldo Banco del Pacifico Cta. Cte. 07391102				517,013.73
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE	VALOR	OBSERVACIONES
15-dic-2014	RIVAS TOBO MARTHA EDITH	1819	45.11	Entregado
15-ago-2016	PAOLA ELIZABETH PICHUCHO RAMOS	3186	5,440.82	Efectivizado 23-01-17
29-ago-2016	COMPUEQUIP DOS S.A. Pago Lotes	3211	11,025.60	Por retirar
12-sep-2016	KARINA AGUILAR Pago Lotes	3270	19.53	Por retirar
24-oct-2016	VALDIVIESO SALAZAR CESAR LUIS Pago Lotes	3333	18.90	Efectivizado 09-02-17
28-nov-2016	ENTREGAS ESPECIALES S.A. Pago Lotes	3431	33.94	Efectivizado 03-01-17
05-dic-2016	ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. Pago Lotes	3462	289.15	Efectivizado 06-01-17
05-dic-2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. Pago Lotes	3465	78.27	Efectivizado 05-01-17
09-dic-2016	DIGITAL SERVICES CIA. LTDA. Pago Lotes	3478	294.58	Efectivizado 27-01-17
28-dic-2016	RUBEN MANGUAY ARCOS Pago Lotes	3484	25.81	Efectivizado 03-01-17
28-dic-2016	SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A. Pago Lotes	3485	814.78	Efectivizado 17-01-17
28-dic-2016	JORGE ANDRADE	3486	688.18	Efectivizado 05-01-17
28-dic-2016	SILVIO RAUL QUILUMBA ARCE Pago Lotes	3487	150.90	Efectivizado 06-01-17
28-dic-2016	ANGEL PARRAGA	3488	200.00	Efectivizado 06-01-17
28-dic-2016	ALEX GILGES Pago Lotes	3489	200.00	Efectivizado 06-01-17
<b>SUMAN</b>			<b>19,325.57</b>	<b>(19,325.57)</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>			<b>497,688.16</b>	<b>497,688.16</b>

## 2. CUENTAS POR COBRAR

1.1.02.02.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,390,193.12
1.1.02.02.01	CLIENTES	1,310,066.79
1.1.02.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,258.28
1.1.02.03.01	ANTICIPO EMPLEADOS	187.90
1.1.02.03.02	PRESTAMOS EMPLEADOS	8,606.06
1.1.02.03.03	ANTICIPO VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN EMPLEADOS	464.32
1.1.02.09.	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-139,493.43
1.1.02.09.01	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-173,989.89
1.1.02.09.10	CUENTAS INCOBRABLES	34,496.46

Las cuentas por cobrar se encuentran su mayor número en clientes locales los mismos que tienen un plazo de crédito alrededor de 180 días dependiendo el avance del proyecto asignado.

Las cuentas por cobrar a trabajadores tienen un plazo máximo de cobro de 30 días.

Las provisiones se han tomado en cuenta dependiendo de las dificultades de cobro y aplicando el porcentaje de ley; tomando en cuenta, que el valor cubre lo que la empresa tiene previsto como incobrable si sobrepasar el estimado.

### 3. INVENTARIOS.

1.1.03.	INVENTARIOS	635,267.89
1.1.03.01.	INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS	632,809.40
1.1.03.01.01.	STOCK EQUIPOS	632,809.40
1.1.03.01.01.01	EQUIPOS	314,199.07
1.1.03.01.01.02	SOFTWARE	0.00
1.1.03.01.01.03	HARDWARE	0.00
1.1.03.01.01.04	CABLES	167,409.44
1.1.03.01.01.06	ACCESORIOS	43,922.18
1.1.03.01.01.07	MATERIALES ELECTRICOS	107,278.72
1.1.03.01.01.08	INSUMOS	0.00
1.1.03.01.01.10	VARIOS	0.00
1.1.03.02.	IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	2,458.48
1.1.03.02.01.	IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	0.00
1.1.03.02.01.01	IMPORTACION 01	0.00
1.1.03.02.01.04	IMPORTACION 04	0.00
1.1.03.02.01.06	IMPORTACION 06	0.00
1.1.03.02.01.07	IMPORTACION 07	0.00
1.1.03.02.01.09	IMPORTACION 09	0.00
1.1.03.02.01.12	IMPORTACION 12	0.00
1.1.03.02.01.13	IMPORTACION 13	0.00
1.1.03.02.01.15	IMPORTACION 15	0.00
1.1.03.02.02.	IMPORTACIONES MARITIMAS	2,458.47
1.1.03.02.02.01	MARITIMO 1	2,458.47
1.1.03.02.02.02	MARITIMO 2	0.00
1.1.03.02.03.	COURIER	0.00
1.1.03.02.03.01	COURIER 1	0.00
1.1.03.02.03.02	COURIER 2	0.00

Los inventarios se encuentran en perfecto estado en las bodegas y tomando en cuenta que los inventarios que están en tránsito cumplen todos los parámetros para la llegada de la mercadería a las bodegas.

Los inventarios en tránsito se realizan cuando se establece un proyecto a ser ejecutado los mismos que cumplen todos los criterios de entrega al cliente por lo que la empresa no tiene inventarios que sobrepasen la capacidad de entrega a las ventas asignadas.

### 4. Pagos anticipados

1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	16,806.26
1.1.04.01.	ANTICIPO PROVEEDORES	16,806.26
1.1.04.01.01	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,806.26

Corresponde a pagos anticipados de proyectos para el inicio de proyectos.

## 5. Activos por impuestos corrientes

1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	219,449.14
1.1.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTOS	219,449.14
1.1.05.02.03	RETENCIONES IVA	5.48
1.1.05.02.04	RETENCIONES FUENTE	101,805.47
1.1.05.02.06	RETENCIONES FUENTE AÑOS ANTERIORES	117,638.19

Corresponden a valores a ser liquidados en impuestos mensuales y declaración del impuesto a la renta 2016.

## 6. DEUDORES VARIOS

1.1.08.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	143,562.57
1.1.08.01.	DEUDORES VARIOS	143,562.57
1.1.08.01.07	FIDEICOMISO LIBRESOFT	126,308.37
1.1.08.01.10	SUCURSAL BOLIVIA	10,803.21
1.1.08.01.11	RESOURCE ELECTRIC S.A.	172.71
1.1.08.01.12	NOVILLO ORDOÑEZ NORA MAGALI	960.00
1.1.08.01.16	ENLACE DIGITAL	1,413.38
1.1.08.01.18	SENAE	3,800.67
1.1.08.01.19	ANDEANTRADE COLOMBIA	104.23

Corresponden a valores por ser recuperados en préstamos a terceros con posibilidad de inversión en las mismas.

## 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	515,717.14
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	492,527.79
1.2.01.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	829,660.99
1.2.01.01.01	MUEBLES Y ENSERES	67,325.40
1.2.01.01.02	EQUIPOS DE OFICINA	4,425.44
1.2.01.01.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	269,237.76
1.2.01.01.04	VEHÍCULOS	176,355.71
1.2.01.01.05	EDIFICIOS	295,460.26
1.2.01.01.06	HERRAMIENTAS	614.28
1.2.01.01.09	SOFTWARE E-TURNOS	16,242.14
1.2.01.02.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-426,053.20
1.2.01.02.01	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES	-32,411.95
1.2.01.02.02	DEP ACUM EQUIPOS OFICINA	-2,453.50
1.2.01.02.03	DEP ACUM EQUIPOS COMPUTACIÓN	-199,382.15
1.2.01.02.04	DEP ACUM VEHÍCULOS	-126,625.54
1.2.01.02.05	DEP ACUM EDIFICIOS	-54,544.62
1.2.01.02.06	DEP ACUM HERRAMIENTAS	-425.97
1.2.01.02.09	DEP ACUM SOFTWARE	-10,209.47
1.2.01.03.	NO DEPRECIABLES	88,920.00
1.2.01.03.01	TERRENOS	88,920.00

Los activos fijos cumplen la normativa legal de depreciaciones y uso según la naturaleza del activo.

### 8. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.07.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	23,189.35
1.2.07.04	ANTICIPOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9,221.98
1.2.07.06	CONSOCIO RED INALAMBRICA SRI	1,600.00
1.2.07.07	SEGUROS PREPAGADOS	12,367.37

Corresponden a valores de cobros mayores a un año.

### 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

2.	PASIVO	2,218,907.80
2.1.	PASIVO CORRIENTE	1,134,317.90
2.1.04.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	637,815.85
2.1.04.01.	PROVEEDORES LOCALES	637,815.85
2.1.04.01.01	PROVEEDORES DE SERVICIO	637,815.85

Corresponden a valores de servicios y bienes por pagar para la ejecución de los proyectos ya que los valores de gastos fijos y variables concernientes a la operatividad de la empresa tienen un plazo de pago inmediato.

### 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

2.1.05.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,860.33
2.1.05.02.	TARJETAS DE CREDITO	5,860.33
2.1.05.02.02	DINERS CLUB	1,318.68
2.1.05.02.03	MASTERCARD PRODUBANCO	500.60
2.1.05.02.04	VISA BANCO DEL PICHINCHA	575.42
2.1.05.02.05	VISA TITANIUM	3,465.63

La empresa solo maneja tarjetas de crédito más no prestamos efectivos con las instituciones financieras.

### 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	202,920.83
2.1.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	153,750.16
2.1.07.01.01.	IVA A PAGAR	75,074.05
2.1.07.01.01.01	IVA VENTAS CONTADO	0.00
2.1.07.01.01.02	IVA VENTAS CRÉDITO	0.00
2.1.07.01.01.03	IVA VENTAS PROXIMO MES	75,032.27
2.1.07.01.01.05	IVA EN VENTAS MES ANTERIOR (CREDITO)	-254.26
2.1.07.01.01.06	IVA PENDIENTE DE PAGO	296.04
2.1.07.01.02.	RETENCIONES FUENTE A PAGAR	14,440.74
2.1.07.01.02.02	RET 10% HONORARIOS	1,200.20
2.1.07.01.02.03	RET 8% PREDOMINA INTELLECTO	14.25
2.1.07.01.02.04	RET 2% PREDOMINA MANO OBRA	134.25
2.1.07.01.02.07	RET 1% TRANSPORTE	10.74
2.1.07.01.02.08	RET 1% TRANSF BIENES MUEBLES	1,726.69
2.1.07.01.02.09	RET 8% ARRIENDO INMUEBLES	33.60
2.1.07.01.02.10	RET 0.1% SEGUROS Y REASEGUROS	0.78
2.1.07.01.02.12	RET 2% OTROS CONCEPTOS	11,320.23
2.1.07.01.03.	RETENCIONES IVA A PAGAR	64,235.37
2.1.07.01.03.01	RETENCIÓN 30% IVA	6,116.03
2.1.07.01.03.02	RETENCIÓN 70% IVA	56,146.76
2.1.07.01.03.03	RETENCIÓN 100% IVA	1,549.50
2.1.07.01.03.04	10%RETENCION IVA BIENES (CONT. ESPECIALES)	378.24
2.1.07.01.03.05	20%RETENCION IVA SERVICIOS (CONT. ESPECIALES)	44.84
2.1.07.01.05.	CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE REMUNERACIONES	0.00
2.1.07.03.	CON EL IESS	12,511.16
2.1.07.03.01	APORTE PATRONAL POR PAGAR	5,731.38
2.1.07.03.02	APORTE PERSONAL POR PAGAR	4,457.74
2.1.07.03.03	FONDOS RESERVA POR PAGAR	2,076.74
2.1.07.03.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	245.30
2.1.07.03.05	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR	0.00
2.1.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	36,659.51
2.1.07.04.01	SUELDO POR PAGAR	2,583.17
2.1.07.04.02	PROVISIÓN DÉCIMO TERCER SUELDO	3,606.98
2.1.07.04.03	PROVISIÓN DÉCIMO CUARTO SUELDO	5,956.65
2.1.07.04.04	PROVISION VACACIONES	24,512.71

Corresponde a valores a ser liquidados de forma normal al siguiente mes como es el caso de obligaciones con el SRI, IESS y empleados.

## 12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

2.1.08.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	58,442.12
2.1.08.01.	PRÉSTAMOS	58,442.12
2.1.08.01.02.	PRÉSTAMOS DE TERCEROS	58,442.12
2.1.08.01.02.02	LIBRESOFT	58,442.12

Corresponden a valores a ser cancelados por servicios a la empresa LIBRESOFT la cual tiene que ser entregado una vez que se llegue a un acuerdo de venta y pago.

### 13. ANTICIPO DE CLIENTES

2.1.09.	ANTICIPO DE CLIENTES	355,792.29
2.1.09.01.	ANTICIPO DE CLIENTES	355,792.29
2.1.09.01.01	CLIENTES VARIOS	325,653.82
2.1.09.01.02	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	30,138.47

Son valores que entregan los clientes antes de iniciar el proyecto de venta para la adquisición de materiales y puesta en marcha del proyecto acordado.

En la cuenta depósitos por identificar hay que realizar una depuración de las cuentas canceladas ya que se cruzan con valores de cuentas incobrables las cuales no han sido notificadas de la cancelación de una parte.

### 14. OTROS PASIVOS CORRIENTES

2.1.11.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20,498.74
2.1.11.01.	CAJAS CHICAS	20,498.74
2.1.11.01.01	Caja Chica Administración	278.75
2.1.11.01.04	Cuentas Varios	20,219.99

Son valores cuyos incrementos se dieron por los préstamos de los colaboradores en diferentes salidas y reconocimiento por parte de ellos en los gastos para ser devueltos.

Las cuentas antes detalladas tienen que ser evaluadas en qué momento se generó la deuda y estructurar un plan de pagos.

### 15. PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	1,084,589.90
2.2.01.	PASIVO NO CORRIENTE	1,084,589.90
2.2.01.01.	PROVISIONES EMPLEADOS	42,352.34
2.2.01.01.01	JUBILACIÓN PATRONAL	30,361.34
2.2.01.01.03	DESPIDO INTEMPESTIVO	11,991.00
2.2.01.02.	PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	124,843.22
2.2.01.02.01	TRUJILLO OSCAR	124,843.22
2.2.01.03.	ANDEANTRADE INC	917,394.34
2.2.01.03.01	ANDEANTRADE INC LP	607,394.34
2.2.01.03.02	ANDEANTRADE INC CAPITAL	310,000.00

Corresponden a valores de jubilación patronal y despidos intempestivos según los cálculos actuariales.

Las otras cuentas de préstamos accionistas y ANDEANTRADE INC corresponden a préstamos efectuados para poder cubrir de manera inmediata las necesidades de la empresa para la ejecución de un proyecto o un plan de adecuación operativo.

Tienen que tener un análisis de las mismas para determinar un plan de pagos.

## 16. PATRIMONIO

3.	PATRIMONIO	1,264,191.56
3.1.	CAPITAL	80,000.00
3.1.01.	CAPITAL PAGADO	80,000.00
3.1.01.01	TRUJILLO OSCAR	79,999.00
3.1.01.03	LOPEZ CECILIA	1.00
3.2.	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	100,000.00
3.2.01.	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	100,000.00
3.2.01.01	TRUJILLO OSCAR	100,000.00
3.3.	RESERVAS	72,144.50
3.3.01.	RESERVA LEGAL	72,144.50
3.3.01.01	RESERVA LEGAL	72,144.50
3.5.	RESULTADOS ACUMULADOS	1,012,047.06
3.5.01.	UTILIDADES ACUMULADAS	1,047,335.90
3.5.01.01.	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,047,335.90
3.5.01.01.01	UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,047,335.90
3.5.03.	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN NIIF´S	-35,288.84
3.5.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN NIIF´S	-35,288.84

En estas cuentas no hubo mayor incidencia de movimientos ya que solo han pasado los valore de saldos iniciales.

## 17. INGRESOS.

4.	INGRESOS	7,795,023.38
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,730,082.36
4.1.01.	INGRESOS VENTA DE BIENES	4,960,888.93
4.1.01.01	EQUIPOS	3,834,838.65
4.1.01.02	SOFTWARE	690,890.37
4.1.01.03	HARDWARE	8,101.51
4.1.01.04	CABLES	302,349.70
4.1.01.06	ACCSESORIOS	45,045.82
4.1.01.07	MATERIALES ELECTRICOS	48,367.64
4.1.01.09	TERCEROS	31,295.24
4.1.02.	INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS	2,769,193.43
4.1.02.01	SOPORTE	285,616.15
4.1.02.02	CONTRATOS MANTENIMIENTO	1,677,212.93
4.1.02.03	INSTALACIONES Y CONFIGURACIONES	777,108.37
4.1.02.04	CAPACITACIONES	29,255.98
4.2.	OTROS INGRESOS	64,941.02
4.2.01.	OTROS INGRESOS	64,941.02
4.2.01.01	INTERESES GANADOS	141.29
4.2.01.02	OTROS INGRESOS	30,742.67
4.2.01.03	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	8,261.10
4.2.01.04	UTILIDAD CONSORCIO CONTRALORIA	25,795.96

Los ingresos corresponden a las ventas declaradas.

La cuenta de otros ingresos corresponden a intereses ganados en las cuentas bancarias, descuentos a empleados de facturas reconocidas como gastos.

## 18. COSTOS.

5.	COSTO DE VENTAS	6,447,276.38
5.1.	COSTOS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,447,276.38
5.1.01.	COSTOS POR VENTA DE BIENES	4,709,068.09
5.1.01.01	EQUIPOS	2,051,266.39
5.1.01.02	SOFTWARE	2,175,175.33
5.1.01.03	HARDWARE	117,025.95
5.1.01.04	CABLES	278,645.91
5.1.01.06	ACCSESORIOS	30,119.93
5.1.01.07	MATERIALES ELECTRICOS	53,271.82
5.1.01.08	INSUMOS	3,427.22
5.1.01.10	VARIOS	135.54
5.1.02.	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,204,843.30
5.1.02.01	SOPORTE	370,652.44
5.1.02.02	CONTRATOS MANTENIMIENTO	75,534.37
5.1.02.03	INSTALACIONES Y CONFIGURACIONES	629,088.87
5.1.02.04	CAPACITACIONES	63,392.00
5.1.02.05	INSUMOS POR SERVICIOS	66,175.62
5.1.05.	COSTOS INDIRECTOS	533,364.99
5.1.05.01	COSTOS INDIRECTOS	514,171.29
5.1.05.02	Comision Terceros	16,466.65
5.1.05.03	REFRIGERIOS	1,233.78
5.1.05.07	MOVILIZACION	151.00
5.1.05.08	HOSPEDAJE	1,342.27

Los costos se clasifican en el costo de artículos adquiridos y vendidos; y, el costo del servicio entregado para la venta efectuada.

### Los costos indirectos.

Corresponden a valores que se han utilizado con la finalidad de poder concretar un proyecto.

## 19. GASTOS.

6.1.1.	GASTOS DE ANDEN-TRADE	1,130,854.14
6.1.1.01.	NÓMINA	473,166.33
6.1.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	414,615.34
6.1.1.01.03	MOVILIZACIÓN	9,476.00
6.1.1.01.04	COMISIONES	43,325.58
6.1.1.01.05	VARIABLE	5,749.41
6.1.1.02.	BENEFICIOS SOCIALES	73,097.62
6.1.1.02.01	PROVISIÓN DÉCIMO TERCER SUELDO	37,675.81
6.1.1.02.02	PROVISIÓN DÉCIMO CUARTO SUELDO	15,346.19
6.1.1.02.03	VACACIONES	779.86
6.1.1.02.04	INDEMNIZACIONES	13,814.93
6.1.1.02.05	BONIFICACIONES	5,480.83
6.1.1.03.	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,448.71
6.1.1.03.01	APORTE PATRONAL	58,709.88
6.1.1.03.02	FONDOS DE RESERVA	33,738.83
6.1.1.04.	PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS	3,742.78
6.1.1.04.01	SEGURO MÉDICO	3,364.51
6.1.1.04.02	SEGURO DE VIDA	378.27
6.1.1.05.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	13,627.43
6.1.1.05.01	CURSOS	7,898.43
6.1.1.05.03	MEJORAMIENTO DE PROCESOS	5,729.00

Corresponden al flujo normal de la empresa como lo que tiene que ver con sueldos y salarios, capacitaciones y beneficios de ley.

6.2.	GASTOS NO DEDUCIBLES	71,027.38
6.2.1.	GASTOS NO DEDUCIBLES	71,027.38
6.2.1.01	INTERESES Y MULTAS	5,334.83
6.2.1.02	GASTOS SIN COMPROBANTES	56,601.23
6.2.1.03	RETENCIONES ASUMIDAS	416.93
6.2.1.04	GASTO DEPRECIACION NO DEDUCIBLE	8,674.39

Los gastos no deducibles han sido de gran impacto a los resultados de la empresa ya que por reconocimiento de gastos sin documentos y retenciones asumidas la empresa tuvo que afrontar los mismos.

El cambio de políticas de viáticos y gastos de caja chica se podrá disminuir estos valores.