

EXTENDED DISC ECUADOR CIA. LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

EXTENDED DISC ECUADOR CIA LTDA.: Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 26 de julio 2001, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría vigésima sexta del Cantón Quito con fecha 07 de septiembre del 2001.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedica Actividades de Asesoramiento Empresarial y en Materia de Gestión.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: La Isla N28-13 y Selva Alegre

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1791802608001

A continuación se detallan las cuentas que conforman los balances de Extended Disc Ecuador Cia. Ltda. Al 31 de diciembre 2012:

NOTA No. 1 Disponible

Asciende a \$332,03 y esta conformado por:

Caja Chica	\$ 20.00	Fondos en poder de Sra. María Soledad Jarrín
Banco Pichincha	\$ 312,03	Cuenta bancaria conciliada mensualmente

NOTA No. 2 Exigible



Kairos CxC	\$ 15.400,00	Corresponde a F/682 por servicios administrativos de gerencia del año 2012
Clientes por cobrar	\$ 2.891,00	Saldo cliente Myotech año 2012 conciliado con módulo CxC F/ 643,681
Inmoseiri CxC	\$ 2.092,51	Saldo compra Refrigeración F/774 Coimsa pagado con tarjeta Dinners de Edec a 12 meses

Reserva Incobrables	Cuentas	- 620,62	Se realiza la provisión
IMPUESTOS ANTICIPADOS:		\$ 3.459,45	Corresponde a retenciones de clientes en el año 2012 CT a favor de la empresa. corresponde al F.104
Retenciones en la fuente		\$ 617,99	
Crédito Tributario		\$ 2.841,46	

NOTA No. 3 Propiedad, Planta y Equipos

Muebles y Enseres		\$ 1.277,48	Activos años anteriores totalmente depreciados
Equipo de Computación		\$ 11.733,84	Activos años anteriores totalmente depreciados.
Depreciaciones Activos		\$ 13.011,32	Acumulado a dic 2012 sobre Muebles y Enseres totalmente depreciados

NOTA No. 4 Pasivos Corrientes

Proveedores Extended Disc International		\$ 2.592,37	Saldo corresponde a facturas de Extended Disc Finlandia por pagar a proveedor exterior sobre compra de puntos.
IMPUESTOS POR PAGAR:		\$ 451,26	SRI por pagar F.103 retenciones fuente y F.104 IVA mes diciembre 2012
15% Participación Trabajadores por Pagar		\$ 1.076,65	Utilidades no distribuidas años anteriores, en el caso de Edla no tiene empleados en nomina.
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS – OTROS:		\$ 13.334,27	Préstamos efectuados a la empresa años anteriores socio
Alejandro Jarrín Sánchez socio		\$ 1.316,74	
Kairos CxP		\$ 364,16	

Alejandro Jarrín Sánchez CxP	\$ 3.280,32	Préstamos efectuados a la empresa años anteriores cruce con Diners, Dimaaluminio, por servicios compartidos, entrega de comprobantes de gastos
Patricia Vela	\$ 5.345,54	Patricia Vela / Cónyuge del socio Alejandro Jarrín, no se ha reconocido intereses para no incrementar pérdidas
Diners Club por Pagar	\$ 3.027,51	Saldo a pagar por consumos tarjeta

NOTA No. 5 Patrimonio

Capital Social	\$ 1.000,00	Suscrito mediante escritura aportaciones de socios Alejandro Jarrín, María Soledad Jarrín, Diego Jarrín y Extended Disc International
Aporte Futura Capitalizacion Alejandro Jarrin Socio	\$ 29.561.88	A favor del socio Alejandro Jarrín Ubicado en Patrimonio para presentar a la Super Cias. No consta en Actas de Junta General
Reservas	\$ 13.259,43	Corresponde a Reserva Legal y Facultativa de años anteriores en el año 2012 no se contabiliza puesto que la reserva legal esta sobre el monto que permite los estatutos.
Resultados	\$ 37.952,75	Corresponden a resultados de ejercicios económicos años anteriores, con una perdida acumulada de \$44.704,07

NOTA No. 6 Ingresos Operacionales y No operacionales

Ingresos Operacionales	\$ 23.712,50	Son todos los ingresos obtenidos en el ejercicio económico año 2012 por venta de puntos mensuales a Kairos Cia. Ltda. Y Moytech consultorias y analisis personales
Ingresos Operacionales no	\$ 15.888,05	Corresponden a varios ingresos como F/682 emitida a Kairos por servicios administrativos de gerencia

NOTA No. 7 Costos Operativos

Costo Ventas puntos internacionales	\$ 22.902,52	Corresponde a los costos operativos incurridos en el ejercicio 2012 por compra de puntos a proveedor exterior Extended Disc International Finlandia
-------------------------------------	--------------	---

NOTA No. 8 Gastos Operacionales y no operacionales



Gastos Administrativos	\$ 7.708,23	Corresponden a todos los gastos administrativos efectuados ejercicio económico 2012 como: mantenimientos, cuotas y afiliaciones, movilizaciones, hospedajes, gastos eventos, incluye amortización perdida ejercicios anteriores
Gastos de Ventas	\$ 3.410,82	Corresponden a todos los gastos efectuados ejercicio económico 2012 como: viajes y viaticos, atención a proveedores exterior. Corresponden a

Gastos Financieros	\$ 966,16	intereses bancarios y varios gastos bancarios.
--------------------	-----------	--

NOTA No. 9 Gastos no deducibles

GASTOS NO DEDUCIBLES:	\$ 5.919,16	
Multas e intereses	\$ 4.257,13	Son todas las retenciones asumidas por Edla pagos a proveedor exterior Extended Disc International en el año 2012
Varios gastos no deducibles	\$ 1.662,03	Gastos sin sustento tributario no deducibles.

En el año 2012 EDEC ha generado ingresos por un monto de \$ 39.600,55 frente a costos y gastos operacionales y no operacionales \$34.987,73, generando una utilidad de \$4.612,82, los gastos no deducibles de \$5.919,16 bajan significativamente la utilidad, reflejando en los balances una pérdida neta de \$,1.306,34, al realizar la conciliación tributaria se considera la amortización perdida años anteriores, se deberá evaluar en el próximo año el incrementar el costo de puntos a facturar a Kairos ya que tiene pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, así como cuentas por pagar socios, terceros, los mismos que afectan a la estabilidad de la empresa, es necesario tomar nuevas medidas y políticas comerciales caso contrario la empresa estará en riesgo.

RELACION EDEC - KAIROS.

Edec Ecuador presta servicios a Kairos y le factura por el consumo de puntos mensuales que han realizado sus clientes, de acuerdo a los reportes que factura EDEC Internacional.

Kairos factura a sus clientes por el servicio contratado, independiente o no del consumo de puntos (uso del software), es decir, ya tiene ingresos por el 100% del servicio contratado.

Se produce una brecha de servicios no facturados de EDEC, mientras el cliente no use.


 Ing. Alejandro Jarrín
 GERENTE GENERAL
 KAIROS CIA. LTDA.


 Ing. Adriana Cevallos
 CONTADORA GENERAL
 Matricula No. 17-0400