

NOTA 2

CLIENTES

El saldo de esta cuenta corresponde a las siguientes partidas:
Corresponde a Cliente

Synergy Pacifpetrol	37.748
Petroamazonas	58.889
TOTAL	96.637
DEL EXTERIOR	
TOTAL	0,00
GRAN TOTAL	0,00
	96.637

NOTA 3

ANTICIPOS Y AVANCES

El saldo de esta cuenta corresponde a las siguientes partidas:
TECNA ICE (Se adquirio en Ecuador y se envio a Bogota como prestamo hace 3 años)

Empalme Resina	786
Power fett	1.416
Planta Electrica	752
Gps	1.022
Acexilicon - proyecto Pam Cuyabeno	30.000
Tecna Ultrasonido Odometros	3.749
Mauricio Zea Nace 50%	773
Cursos OG MZ-DT	808
Santiago Teran 50% Ut1	1.310
TOTAL	40.617

NOTA 4

IMPRESTOS ANTICIPADOS

El saldo corresponde al IVA generado en compras 12%.
Y Retencion en Fuente 1% aplicado por Clientes en nuestras facturas de venta por el periodo 2000-2010-2011-2012-2013-2014

IVA CREDITO TRIBUTARIO	1.477
RETENCION FUENTE APPLICADA EN FACTURAS VENTAS	12.264
TOTAL	13.741

NOTA 5

DIFERIDOS

Corresponde a Anticipo Alquiler Oficina 2012 en Edif Catalina Plaza
Corresponde a Provision gastos caso OCP realizado en DIC14 (aun no hay factur
Corresponde a Provision gastos caso PAM CUYABENO Alquiler Anillos (opcion C
TOTAL

Corresponde a Anticipo Alquiler Oficina 2012 en Edif Catalina Plaza	2.054
Corresponde a Provision gastos caso OCP realizado en DIC14 (aun no hay factur	10.704
Corresponde a Provision gastos caso PAM CUYABENO Alquiler Anillos (opcion C	38.904
TOTAL	51.661

NOTA 6

ACTIVOS FIJOS

Corresponde a Muebles de Oficina,Computacion, enseres y equipos de campo y trabajo Phased Array- Planta-Interruptores - TELETEST FOCUS 2014
mensualmente se deprecian

NOTA 7

INTANGIBLES

El saldo corresponde a los gastos de constitucion de la Compania del año 2002, de acuerdo
a la Ley se amortizan estos intangibles a 5 años, afectando mensualmente al gasto

CONSTITUCION COMPAÑIA	1.405
AMORTIZACION	(1.405)
TOTAL	0

NOTA 8

PROVEEDORES TECNA ICE COLOMBIA (Ptm-Material)

TECNA ICE por prestamos para proyecto PAM Cuyabeno
TECNA ICE por material Koke Corpo y Anodos
TECNA SA factura cajas - sellos caso ByT-Tectotal-Agip-Siscontav año 2012-2013-2014
TOTAL

TECNA ICE por prestamos para proyecto PAM Cuyabeno	67.000
TECNA ICE por material Koke Corpo y Anodos	12.418
TECNA SA factura cajas - sellos caso ByT-Tectotal-Agip-Siscontav año 2012-2013-2014	808
TOTAL	80.226

NOTA 9

PROVEEDORES INTERNACIONALES

El saldo de esta cuenta muestra el saldo de las obligaciones a Internacionales

P.I. Capacitacion Onda Guiada con Srs. Ahsley y David Clements	39.724
TOTAL PROVEEDORES	39.724

NOTA 10

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR y Retenciones por pagar

Retencion Proveedor Locales	2.438
Retencion IVA	12.221
Pazowitz	1.770
Impexa	1.059
Roberto ochoa	1.651
Ecuameican	598
Visa	6.704
Pecs	1.026
Foguino	877
Juan Pablo Taco	3.720
Alquiler vehiculos	2.441
Mauricio Zea	570
Luis Tipanta	195

Daniel Teran	360
Luis Pachacama	285
David Pillajo	195
Rinconsito	2.466
Hostal Jherifer	3.955
Henry Arizaga	400
Dario Oraco	285
Patricio Vasco	285
Jairo Revelo	285
Guido vargas	611
Diego meneses	161
Mauricio Zea	293
TOTAL	44.849

NOTA 11

OBLIGACIONES LABORALES

19.755

Utilidades Empleados 2014	9.594
less Seguro Social y Provisiones MENSUALES	10.161
TOTAL	19.755

NOTA 12

ANTICIPOS CLIENTES

Corresponde a Anticipos por venta a clientes

0

TOTAL

0

NOTA 13

OTROS PASIVOS a LARGO PLAZO

Proveedores Extranjeros TICE COLOMBIA servicios 2013	31.200	105.104
Proveedores Extranjeros TICE COLOMBIA servicios 2014	35.000	
P.I. alquiler anillos con opcion de compra año 2015	38.904	
TOTAL	105.104	

NOTA 14

CAPITAL SOCIAL

10.000

La compania se constituye legalmente en Ecuador en el año 2002 con un Capital de US.10.000 :

ACCIONES			
CAPITAL SOCIAL Cia.A & S HOLDING CORP.	50	5.000	50,00%
CAPITAL SOCIAL Ing.ALBERTO PADILLA NAVAS	50	5.000	50,00%

RESERVAS LEGALES AÑO 02-03-06-07	9.899
APORTES FUTURAS CAPITALIZACION (Primo Tecna)	13.000
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES 02-03-04-05-07-08-09-10-11-12	26.967
RESULTADO AÑO 2014 (UTILIDAD)	24.898
TOTAL	100

84.765 100,00%

NOTA 15

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (JBARRETO y R.OCHOA- M.SUIKOUSKI-A.Carrill

71.625

ADMINISTRACION

Sueldos Salarios y Benef.Sociales Personal

Sueldo Nominal	46.879
Decimo Tercer Sueldo	3.906
Decimo Cuarto Sueldo	2.786
Fondos Reserva	4.064
Seguro Social - Aporte patronal	5.227
Seguro Social - Aporte Secap	4.688
Vacaciones	4.075
TOTAL	71.625

0 71.625

NOTA 16

SERVICIOS BASICOS

11.146

Corresponde a los Servicios basicos de la compania Agua Luz Telefono Internet correos

Agua Luz Consumo Planillas Oficina y Vivienda	2.773
Telefonos Internet Consumo Planillas Oficina y Vivienda Alquiler Laptops	8.373
TOTAL	0 11.146

0 11.146

NOTA 17

GASTOS DIVERSOS

45.269

El saldo de esta cuenta representa los gastos incurridos por concepto de gastos varios:

ADMINISTRATIVOS:

Suministros Papeleria Oficina Toners ofertas	5.194
Costos Bancarios - Salida de dinero de Pais 6% caso importaciones	10.128
Factoring - negociacion facturas	11.506
Seguros medicos Privados	4.385
Atencion social oficina y clientes	2.468
Mantenimiento Reparacion y limpiza Oficina y Dpto	3.637
Servicios Elaboracion reglamentos OAE	7.950
TOTAL	45.269

45.269

NOTA 18

OTROS EGRESOS

0

Gastos No deducibles

0

TOTAL

0

CUENTAS AFECTADAS

Cargos Diferidos

TOTALES

PERDIDA POR EXPOSICION INFLACIONARIA

	DEBITOS	CREDITOS
	0	0
	<u><u>0</u></u>	

