

**ARIADNAECU CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros Comparativos**  
**Diciembre 31 de 2013**  
**En Miles de Dólares**

**NOTA 1. DISPONIBLE**

El Disponible esta compuesto de la siguiente forma:

	30-dic-13	31/11/2013
Cajas Menores	200	200
Bancos Moneda Nacional (A)	25,814	134,548
Garantías	9,880	6,880
Inversiones	2,512	2,512
<b>Total Disponible</b>	<b>38,406</b>	<b>144,141</b>

(A) Estos saldos corresponden a los bancos conciliados a Julio 31 / 2011:

	30-dic-13	30-nov-13
Banco Pichincha Cta. Cte. 3489961304	25,814	134,548
<b>Total Bancos Moneda Nacional</b>	<b>25,814</b>	<b>134,548</b>

**NOTA 2. DEUDORES**

Los Deudores estan conformados de la siguiente forma:

	30-dic-13	30-nov-13
Clientes Nacionales	262,452	170,297
Clientes del Exterior	-	-
Cuentas por cobrar a socios	-	-
Anticipos y avances (A)	250	53
Anticipo de impuestos (B)	42,872	43,368
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-	-
Deudores varios (C)	56,382	2,920
Deudas de Difícil Cobro	-	-
Provision Clientes Cartera	(4,863)	(4,863)
<b>Total Deudores</b>	<b>357,093</b>	<b>211,775</b>

(A) Esta partida corresponde a los siguientes anticipos y avances necesarios para la operación de la empresa y que están pendientes de legalizar con facturas de compra.

	30-dic-13	30-nov-13
Anticipos y Avances a proveedores	250	53
Anticipos a Trabajadores	-	-
Otros Anticipos	-	-
<b>Total Anticipos y Avances</b>	<b>250</b>	<b>53</b>

(B) Corresponde a valores de impuestos a favor pendientes de cruzar en periodos posteriores y saldos a favor en impuestos nacionales.

	30-dic-13	30-nov-13
Anticipos de Imptos Rtefuente (Anticipos sobre fact. Venta)	15,222	13,105
Anticipos de Imptos Rteiva (Anticipos sobre fact. Venta)	27,651	30,263
Anticipos de Imptos Rteica (Anticipos sobre fact. Venta)	-	-
Sobrantes en liquidación de impuestos	-	-
<b>Total Anticipos de Impuestos y Contrib.</b>	<b>42,872</b>	<b>43,368</b>

(C) Corresponde a cuentas por cobrar a terceros por varios conceptos, diferentes a las ventas de artículos en inventarios

	30-dic-13	30-nov-13
Provisión facturación	53,790	-
Pagos anticipados Seguros	2,592	2,920
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>56,382</b>	<b>2,920</b>

**NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Esta partida se discrimina así:

	30-dic-13	30-nov-13
Muebles y Enseres	22,356	22,356
Equipo de Oficina	3,119	3,119
Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	21,922	21,922
Total Activos Fijos	47,398	47,398
Menos depreciación acumulada	16,477	15,662
<b>Total propiedad planta y E.</b>	<b>30,920</b>	<b>31,735</b>

**ARIADNAECU CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros Comparativos**  
**Diciembre 31 de 2013**  
**En Miles de Dólares**

**NOTA 4. INTANGIBLES**

Los Activos Intangibles estan representados asi:

	30-dic-13	30-nov-13
Licencias en Equipos de Computacion	-	-
Licencias en Software	1,967	2,090
<b>Total Intangibles</b>	<b>1,967</b>	<b>2,090</b>

**NOTA 5. DIFERIDOS**

Los Activos Diferidos estan representados asi:

	30-dic-13	30-nov-13
Gastos de Constitución	-	-
Activos Impuestos Diferidos	488	1,004
<b>Total Diferidos</b>	<b>488</b>	<b>1,004</b>

**NOTA 6. OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO**

Las Obligaciones Financieras estan conformadas asi:

	30-dic-13	30-nov-13
Obligaciones Bancarias (A)	-	-
Compañías Vinculadas Ariadna	15,000	15,000
<b>Total Obligaciones Financieras</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>

(A) Corresponde a créditos cuyas especificaciones son las siguientes:

No. Pagare	30-dic-13	30-nov-13
Prestamo Banco de Bogotá	-	-
<b>Total Obligaciones Bancarias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**NOTA 7. PROVEEDORES**

Este rubro esta conformado por los siguientes valores:

	30-dic-13	30-nov-13
Proveedores Medios	94,909	85,645
Proveedores General	95,283	136,652
<b>Total Proveedores</b>	<b>190,192</b>	<b>222,297</b>

**NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR**

Las Cuentas por Pagar las conforman:

	30-dic-13	30-nov-13
Costos y gastos por pagar (A)	-	-
Retención en la fuente	1,964	2,983
Retenciones Impuesto a las ventas	-	-
Retenciones industria y comercio	-	-
Retenciones y aportes por pagar	7,212	8,426
Acreedores varios Ariadna	418	243
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>9,594</b>	<b>11,652</b>

(A) Corresponde a obligaciones con terceros originadas en el desarrollo del objeto social de la compañía:

**NOTA 9. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**

Los Impuestos gravámenes y tasas a la fecha son:

	30-dic-13	30-nov-13
Impuesto a la Renta	12,165	-
Impuesto sobre las Ventas Por pagar	14,220	15,277
Impuesto de Industria y Comercio	-	-
<b>Total Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>	<b>26,385</b>	<b>15,277</b>

**NOTA 10. OBLIGACIONES LABORALES**

Esta partida corresponde a:

	30-dic-13	30-nov-13
Salarios Por Pagar	-	-0
Beneficios Legales	-	-
Intereses Sobre Cesantías	-	-
Vacaciones Consolidadas	-	-
15% Participación Trabajadores	5,066	-0
<b>Total Obligaciones Laborales</b>	<b>5,066</b>	<b>-0</b>

**ARIADNAECU CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros Comparativos**  
**Diciembre 31 de 2013**  
**En Miles de Dólares**

**NOTA 11. PASIVOS ESTIMADOS**

Este rubro posee los siguientes saldos

	30-dic-13	30-nov-13
Para Obligaciones Laborales ***	23,133	36,170
Para Obligaciones Fiscales	-	-
Provision de I/O	47,339	54,198
Provision Agencia	37,904	38,055
Provision para Costos y Gastos	-	-
Pasivos Diferidos	-	-
<b>Total Pasivos Estimados y Anticipos</b>	<b>108,375</b>	<b>128,424</b>

\*\*\* Estas cuentas por pagar corresponden a:

	30-dic-13	30-nov-13
Provisiones	13,825	24,485
Intereses Sobre Cesantias	-	-
Vacaciones	9,308	11,686
Prima de Servicios	-	-
<b>Total Para Obligaciones Laborales</b>	<b>23,133</b>	<b>36,170</b>

**NOTA 12. ANTICIPOS**

Este rubro posee los siguientes saldos

	30-dic-13	30-nov-13
Anticipo Clientes Mayoristas	-	-
<b>Total Pasivos Estimados y Anticipos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**NOTA 13. PATRIMONIO**

El patrimonio esta conformado como aparece a continuación:

	30-dic-13	30-nov-13
Capital Suscrito y pagado	400	400
Reservas	200	200
Revalorización del Patrimonio	-	-
Resultados de Ej. Anteriores	59,400	59,400
Resultado del Ejercicio	33,773	(61,905)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>93,774</b>	<b>(1,905)</b>

**Nota 14. CUENTAS DE ORDEN**

Las cuentas de Orden Deudoras estan distribuidas como aparece a continuación:

	30-dic-13	30-nov-13
Propiedades, Planta y Equipo Totalmente Depreciados	-	-
<b>Total P,P y Equipo Totalmente Depreciados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Las cuentas de Orden Acreedoras estan distribuidas como aparece a continuación:

	30-dic-13	30-nov-13
Propiedades, Planta y Equipo Totalmente Depreciados	-	-
<b>Total P,P y Equipo Totalmente Depreciados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Nota 15. COSTO DE VENTAS**

Las cuentas de Costo de Ventas estan distribuidas como aparece a continuación:

	30-dic-13	30-nov-13
Pautaje	144,075	157,785
Comisiones	71,694	63,495
<b>Total Costo de Ventas</b>	<b>215,768</b>	<b>221,280</b>

(A) Corresponde a Costos Indirectos de Produccion originadas en el desarrollo del objeto social de la compañía:

**Nota 16. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Este Rubro está compuesto por las siguientes Partidas

	30-dic-13	30-nov-13
Gastos de personal		

**ARIADNAECU CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros Comparativos**  
**Diciembre 31 de 2013**  
**En Miles de Dólares**

Producción	106,801	71,901
Servicios Prestados	12,830	12,830
Servicios TGS	2,222	2,222
Honorarios	29,010	27,910
Impuestos		
Arrendamientos	20,576	18,533
Contribuciones y Afiliaciones		
Seguros	1,100	993
Servicios	7,693	6,902
Gastos legales	1,302	1,302
Comisiones	41,764	40,326
Mantenimiento y reparaciones	1,692	567
Adecuaciones e instalaciones		
Gastos de viaje		
Pasajes Aereos	13,711	13,263
Depreciaciones	10,225	9,287
Amortizaciones		
Provisión Incobrables		
Diversos	78,379	72,169
<b>Total Gastos Operacionales de Administración</b>	<b>327,306</b>	<b>278,205</b>

**Nota 17. OPERACIONALES DE VENTAS**

Este rubro esta compuesto así:

	30-dic-13	30-nov-13
Gastos de personal	358,884	332,500
Diversos	-	-
<b>Total Gastos Operacionales de Ventas</b>	<b>358,884</b>	<b>332,500</b>

**Nota 18. INGRESOS NO OPERACIONALES**

Este rubro se compone de las siguientes cuentas:

	30-dic-13	30-nov-13
Intereses Financieros	-	-
Diferencia en Cambio	-	-
Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo	-	-
Diversos	1,510	1,510
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>1,510</b>	<b>1,510</b>

**Nota 19. GASTOS NO OPERACIONALES**

Este rubro se compone de:

	30-dic-13	30-nov-13
Gastos Bancarios	-	-
Comisiones bancarias	13,565	10,160
Intereses	6	6
Otros	3,238	-
Multas, Sanciones y Litigios	-	-
Ganancias y Perdidas	-	-
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>16,808</b>	<b>10,166</b>



Galo Aguinaga Robayo  
 CONTADOR