

ARIADNAECU CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros Comparativos
Al 31 de Diciembre 2014
En Miles de Dólares

NOTA 1. DISPONIBLE

El Disponible esta compuesto de la siguiente forma:

	31-mar-14
Cajas Menores	380
Bancos Moneda Nacional (A)	17,977
Garantias	6,477
Inversiones	2,672
Total Disponible	27,506

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

	31-mar-14
Banco Pichincha Cta.Cte. 3489961304	17,977
Total Bancos Moneda Nacional	17,977

-

NOTA 2. DEUDORES

Los Deudores estan conformados de la siguiente forma:

	31-mar-14
Clientes Nacionales	272,258
Clientes del Exterior	-
Cuentas por cobrar a socios	-
Anticipos y avances (A)	3,960.26
Anticipo de impuestos (B)	72,008
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-
Deudores varios (C)	48,933
Deudas de Dificil Cobro	-
Provision Clientes Cartera	(5,956)
Total Deudores	391,203

(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.

	31-mar-14
Anticipos y Avances a proveedores	3,694
Anticipos a Trabajadores	267
Otros Anticipos	-
Total Anticipos y Avances	3,960

-

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

	31-mar-14
Anticipos de Imptos Rtefuente (Anticipos sobre fact. Venta)	17,619
Anticipos de Imptos Rteiva (Anticipos sobre fact. Venta)	54,390
Anticipos de Imptos Rteica (Anticipos sobre fact. Venta)	-
Sobrantes en liquidación de impuestos	-
Total Anticipos de Impuestos y Contrib.	72,008

-

ARIADNAECU CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros Comparativos
Al 31 de Diciembre 2014
En Miles de Dólares

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

	31-mar-14
Provisión facturación	48,558
Pagos anticipados Seguros - Licencias-Afiliaciones	375
Total Otras Cuentas por Cobrar	48,933

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Esta partida se discrimina así:

	31-mar-14
Muebles y Enseres	29,439
Equipo de Oficina	4,885
Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	24,842
Total Activos Fijos	59,166
Menos depreciación acumulada	24,036
Total propiedad planta y E.	35,130

NOTA 4. INTANGIBLES

Los Activos Intangibles están representados así:

	31-mar-14
Licencias en Equipos de Computación	-
Licencias en Software	881
Marcas	132
Total Intangibles	1,013

NOTA 5. DIFERIDOS

Los Activos Diferidos están representados así:

	31-mar-14
Gastos de Constitución	-
Activo Diferido Instalaciones	-
Activos Impuestos Diferidos	514
Total Diferidos	514

NOTA 6. OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

Las Obligaciones Financieras están conformadas así:

	31-mar-14
Compañías Vinculadas Ariadna	15,000
Total Obligaciones Financieras	15,000

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

	No. Pagare	31-mar-14
Prestamo Banco de Bogota		-
Total Obligaciones Bancarios		-

NOTA 7. PROVEEDORES

Este rubro está conformado por los siguientes valores:

	31-mar-14
Proveedores Medios	107,270
Proveedores General	118,083
Total Proveedores	225,354

ARIADNAECU CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros Comparativos
Al 31 de Diciembre 2014
En Miles de Dólares

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

Las Cuentas por Pagar las conforman:

	31-mar-14
Costos y gastos por pagar (A)	-
Deudas con socios	-
Retención en la fuente	1,471
Retenciones Impuesto a las ventas	-
Retenciones industria y comercio	-
Retenciones y aportes por pagar	9,076
Acreedores varios Ariadna	585
Total Cuentas por Pagar	11,132

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

	31-mar-14
Otros ***	-
Total Costos y gastos por Pagar	-

*** Estas cuentas por pagar corresponden a:

	31-mar-14
Utiles y Papeleria	-
Monitoreo	-
Beneficios	-
Total Otras cuentas por pagar	-

NOTA 9. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Los Impuestos gravámenes y tasas a la fecha son:

	31-mar-14
Impuesto a la Renta	5,931
Impuesto sobre las Ventas Por pagar	10,615
Impuesto de Industria y Comercio	-
Total Impuestos, Gravámenes y Tasas	16,546

NOTA 10. OBLIGACIONES LABORALES

Esta partida corresponde a:

	31-mar-14
Salarios Por Pagar	-
Beneficios Legales	-
Intereses Sobre Cesantías	-
Vacaciones Consolidadas	-
15% Participación Trabajadores	1,650
Total Obligaciones Laborales	1,650

NOTA 11. PASIVOS ESTIMADOS

Este rubro posee los siguientes saldos

	31-mar-14
Para Obligaciones Laborales ***	17,787
Para Obligaciones Fiscales	-
Provision de I/O	74,417
Provision Agencia	5,063

ARIADNAECU CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros Comparativos
Al 31 de Diciembre 2014
En Miles de Dólares

Provision para Costos y Gastos	5,881.82
Pasivos Diferidos	
Total Pasivos Estimados y Anticipos	103,149

*** Estas cuentas por pagar corresponden a:

	31-mar-14
Provisiones	10,652
Intereses Sobre Cesantias	-
Vacaciones	7,136
Prima de Servicios	-
Total Para Obligaciones Laborales	17,787

NOTA 12. ANTICIPOS

Este rubro posee los siguientes saldos

	31-mar-14
Anticipo Clientes Mayoristas	-
Total Pasivos Estimados y Anticipos	-

NOTA 13. PATRIMONIO

El patrimonio esta conformado como aparece a continuación:

	31-mar-14
Capital Suscrito y pagado	400
Reservas	200
Otros Resultados Integrales	3,061
Resultados de Ej. Anteriores	75,426
Resultado del Ejercicio	3,446
Total Patrimonio	82,533

Nota 14. CUENTAS DE ORDEN

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

	31-mar-14
Propiedades, Planta y Equipo Totalmente Depreciados	-
Total P,P y Equipo Totalmente Depreciados	-

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

	31-mar-14
Propiedades, Planta y Equipo Totalmente Depreciados	-
Total P,P y Equipo Totalmente Depreciados	-

Nota 15. COSTO DE VENTAS

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

	31-mar-14
Producción	118,251
Pautaje	117,311
Comisiones	24,866
Honorarios	-

ARIADNAECU CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros Comparativos
Al 31 de Diciembre 2014
En Miles de Dólares

Total Costo de Ventas	260,428
------------------------------	----------------

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

	31-mar-14
Arrendamiento	-
Varios	-
Total Costos Indirectos de Producción	-

Nota 16. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Este Rubro está compuesto por las siguientes Partidas

	31-mar-14
Gastos de personal	-
Producción	-
Servicios Prestados	-
Servicios TGS	1,170
Honorarios	33,600
Impuestos	-
Arrendamientos	24,200
Contribuciones y Afiliaciones	-
Gastos legales	-
Seguros	1,443
Servicios	8,316
Gastos CDI	-
Gastos MAIA	13,304
Overhead	44,057
Adserver	664
Freelance	7,600
Mantenimiento y reparaciones	5,380
Adecuaciones e instalaciones	-
Gastos de viaje	-
Pasajes Aereos	10,937
Depreciaciones	10,091
Amortizaciones	-
Provisión Incobrables	1,093
Diversos	98,475
Total Gastos Operacionales de Administración	260,330

Nota 17. OPERACIONALES DE VENTAS

Este rubro esta compuesto asi:

	31-mar-14
Gastos de personal	311,243
Total Gastos Operacionales de Ventas	311,243

Nota 18. INGRESOS NO OPERACIONALES

Este rubro se compone de las siguientes cuentas:

	31-mar-14
Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo	380
Diversos	527
Total Ingresos No Operacionales	907

ARIADNAECU CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros Comparativos
Al 31 de Diciembre 2014
En Miles de Dólares

Nota 19. GASTOS NO OPERACIONALES

Este rubro se compone de:

	31-mar-14
Comisiones bancarias	10,459
Otros	7,729
Total Gastos No Operacionales	18,188



Galo Aguinaga Robayo
CONTADOR