

**ARIADNAECU CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros Comparativos**  
**Diciembre 30 de 2012**  
**En Miles de Dólares**

**NOTA 1. DISPONIBLE**

El Disponible esta compuesto de la siguiente forma:

	31-dic-12	30-nov-12
Cajas Menores	200	200
Bancos Moneda Nacional (A)	68,431	116,091
Garantías	1,480	1,480
Inversiones	2,465	2,465
<b>Total Disponible</b>	<b>72,576</b>	<b>120,236</b>

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

	31-dic-12	30-nov-12
Banco Pichincha Cta.Cte. 3489961304	68,431	116,091
<b>Total Bancos Moneda Nacional</b>	<b>68,431</b>	<b>116,091</b>

**NOTA 2. DEUDORES**

Los Deudores estan conformados de la siguiente forma:

	31-dic-12	30-nov-12
Clientes Nacionales	257,032	200,673
Clientes del Exterior	-	-
Cuentas por cobrar a socios	-	-
Anticipos y avances (A)	-	-
Anticipo de impuestos (B)	84,887	54,517
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-	-
Deudores varios (C)	437	207
Deudas de Difícil Cobro	-	-
Provision Clientes Cartera	(4,863)	(2,293)
<b>Total Deudores</b>	<b>337,493</b>	<b>253,104</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.

	31-dic-12	30-nov-12
Anticipos y Avances a proveedores	-	-
Anticipos a Trabajadores	-	-
Otros Anticipos	-	-
<b>Total Anticipos y Avances</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	31-dic-12	30-nov-12
Anticipos de Imptos Rtefuente (Anticipos sobre fact. Venta)	13,713	11,758
Anticipos de Imptos Rteiva (Anticipos sobre fact. Venta)	71,174	42,759
Anticipos de Imptos Rteica (Anticipos sobre fact. Venta)	-	-
Sobrantes en liquidación de impuestos	-	-
<b>Total Anticipos de Impuestos y Contrib.</b>	<b>84,887</b>	<b>54,517</b>

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

	31-dic-12	30-nov-12
Cuentas por cobrar a Terceros	282	-
Pagos anticipados Seguros	155	207
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>437</b>	<b>207</b>

**NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Esta partida se discrimina así:

	31-dic-12	30-nov-12
Muebles y Enseres	22,356	22,356
Equipo de Oficina	2,329	2,329
Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	12,403	12,403
Total Activos Fijos	37,088	37,088
Menos depreciación acumulada	7,723	7,206
<b>Total propiedad planta y E.</b>	<b>29,365</b>	<b>29,882</b>



**ARIADNAECU CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros Comparativos**  
**Diciembre 30 de 2012**  
**En Miles de Dólares**

**NOTA 4. INTANGIBLES**

Los Activos Intangibles estan representados asi:

	31-dic-12	30-nov-12
Licencias en Equipos de Computacion	-	-
Licencias en Software	1,727	1,810
<b>Total Intangibles</b>	<b>1,727</b>	<b>1,810</b>

**NOTA 5. DIFERIDOS**

Los Activos Diferidos estan representados asi:

	31-dic-12	30-nov-12
Gastos de Constitución	-	-
Activos Impuestos Diferidos	1,004	195
<b>Total Diferidos</b>	<b>1,004</b>	<b>195</b>

**NOTA 6. OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO**

Las Obligaciones Financieras estan conformadas asi.

	31-dic-12	30-nov-12
Obligaciones Bancarias (A)	-	-
Compañías Vinculadas Ariadna	27,914	47,042
<b>Total Obligaciones Financieras</b>	<b>27,914</b>	<b>47,042</b>

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

No. Pagare	31-dic-12	30-nov-12
Prestamo Banco de Bogota	-	-
<b>Total Obligaciones Bancarios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**NOTA 7. PROVEEDORES**

Este rubro esta conformado por los siguientes valores:

	31-dic-12	30-nov-12
Proveedores Medios	107,565	16,034
Proveedores General	155,842	62,486
<b>Total Proveedores</b>	<b>263,407</b>	<b>78,520</b>

**NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR**

Las Cuentas por Pagar las conforman:

	31-dic-12	30-nov-12
Costos y gastos por pagar (A)	-	-
Retención en la fuente	12,965	2,904
Retenciones Impuesto a las ventas	-	-
Retenciones industria y comercio	-	-
Retenciones y aportes por pagar	25,726	4,222
Acreedores varios Ariadna	114	81
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>38,804</b>	<b>7,208</b>

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

	31-dic-12	30-nov-12
Comisiones	-	-
Mantenimiento	-	-
Honorarios	-	-
Servicios Tecnicos	-	-
Arrendamientos	-	-
Transportes, Fletes y Acarreos	-	-
Servicios Públicos	-	-
Gastos de Viaje	-	-
Seguros	-	-
Otros ***	-	-
<b>Total Costos y gastos por Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	31-dic-12	30-nov-12
Publicidad	-	-
Compra Ep. De Oficina	-	-
Temporales	-	-
Caja Chica	-	-
Utiles y Papelería	-	-

**ARIADNAECU CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros Comparativos**  
**Diciembre 30 de 2012**  
**En Miles de Dólares**

	31-dic-12	30-nov-12
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 están distribuidas como aparece a continuación:

	31-dic-12	30-nov-12
Costos Indirectos de Producción (A)	171,051	156,189
Producción	52,399	39,703
Pautaje	132,848	144,546
Servicios Prestados	136,440	41,190
Servicios TGS	1,151	1,151
Comisiones	71,019	74,962
Honorarios	-	-
<b>Total Costo de Ventas</b>	<b>564,907</b>	<b>457,741</b>

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

	31-dic-12	30-nov-12
Salario Integral	-	-
Sueldos	131,895	118,552
Horas Extras y Recargos	-	-
Viaticos	-	-
Incapacidades	-	-
Salario Integral	-	-
Auxilio de Transporte	-	-
Auxilio de Educación	-	-
Cesantías	-	-
Intreses sobre Cesantías	-	-
Prima de Servicios	-	-
Beneficios Legales	16,192	17,089
Primas Extralegales	-	-
Auxilios	-	-
Bonificaciones	300	300
Indemnizaciones Laborales	-	-
Comisión de Agencia	-	-
Capacitación Personal	-	-
Aportes Seguridad Social	22,664	20,249
Aportes a entidades E.P.S	-	-
Aportes a Fondos de Pensiones y Cesantías	-	-
Aportes a Cajas de Compensación	-	-
Aportes ICBF	-	-
SENA	-	-
Seguros	-	-
Arrendamiento	-	-
Varios	-	-
<b>Total Costos Indirectos de Producción</b>	<b>171,051</b>	<b>156,189</b>

**Nota 16. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Este Rubro está compuesto por las siguientes Partidas

	31-dic-12	30-nov-12
Gastos de personal	9,107	8,299
Honorarios	57,290	10,790
Impuestos	-	-
Arrendamientos	9,073	8,269
Contribuciones y Afiliaciones	-	-
Seguros	465	413
Servicios	5,708	5,079
Gastos legales	785	650
Comisiones	40,000	-
Mantenimiento y reparaciones	1,151	1,151
Adecuaciones e instalaciones	-	-
Gastos de viaje	911	911
Pasajes Aéreos	7,920	6,954

**ARIADNAECU CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros Comparativos**  
**Diciembre 30 de 2012**  
**En Miles de Dólares**

Depreciaciones	6,575	5,945
Amortizaciones		
Provisión Incobrables		
Diversos	35,681	21,394
<b>Total Gastos Operacionales de Administración</b>	<b>174,666</b>	<b>69,854</b>

**Nota 17. OPERACIONALES DE VENTAS**

Este rubro esta compuesto asi:

	31-dic-12	30-nov-12
Gastos de personal	-	-
Diversos	-	-
<b>Total Gastos Operacionales de Ventas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Nota 18. INGRESOS NO OPERACIONALES**

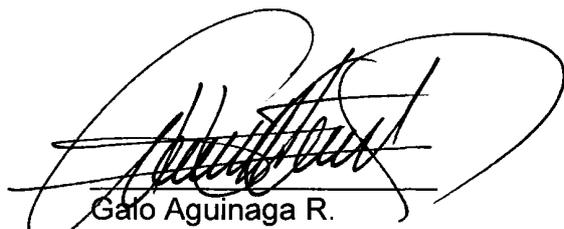
Este rubro se compone de las siguientes cuentas:

	31-dic-12	30-nov-12
Intereses Financieros	112	65
Diferencia en Cambio	0	0
Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo	-	-
Diversos	-	-
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>112</b>	<b>65</b>

**Nota 19. GASTOS NO OPERACIONALES**

Este rubro se compone de:

	31-dic-12	30-nov-12
Gastos Bancarios	538	538
Comisiones bancarias	10,275	8,561
Intereses	3	3
Otros	3,729	3,584
Multas, Sanciones y Litigios	-	-
Ganancias y Perdidas	-	-
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>14,545</b>	<b>12,686</b>

  
**Gafo Aguinaga R.**  
**CONTADOR**  
**Registro No. 09635**

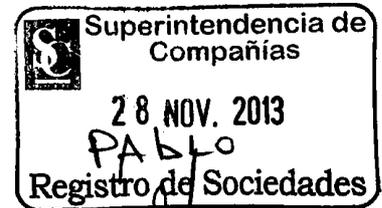




57058

Quito, 27 de noviembre de 2013

Doctora  
Gladys Yugcha de Escobar  
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO  
Presente



De mi consideración:

En atención a su oficio no. SC.SG.DRS.Q.2013.9683.37578 recibida el 27 de noviembre de 2013, adjunto a la presente las Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012 debidamente suscrito por el Contador de la empresa.

Por la atención que se digne en dar a la presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

  
Ricardo Aguilar Gangotena  
GERENTE GENERAL  
ARIADNAECU CIA. LTDA.



.....  
Srta. Bernarda Rueda C  
C.A.U. - QUITO