

INTELLITY CONSULTING ECUADOR C. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>Pasivo y Patrimonio</u>	<u>Notas</u>
Activo corriente		Pasivo corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	Cuentas por pagar	7
Cuentas por cobrar comerciales, neto	4	Cuentas por pagar compañías y partes relacionadas	10
Cuentas por cobrar compañías y partes relacionac	10	Pasivos acumulados	9
Cuentas por cobrar no comerciales, neto	4	Impuestos y retenciones por pagar	8
Inventario	5	Otros pasivos corrientes	
Gastos pagados por anticipado			
	-		461
	-		3,105
	-	Total pasivo corriente	3,210
Total activo corriente	61,594		
	61,300		
Propiedad y equipo, neto		Reserva para jubilación patronal y desahucio	11
Inversiones en acciones	6	Otros pasivos no corrientes	
Activos intangibles			
	2,770		72,117
	-	Total pasivo no corriente	72,117
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
Total activo no corriente	2,770	Patrimonio (Véase estado adjunto)	(10,858)
	-		(16,494)
Total activo	64,364	Total pasivo y patrimonio	64,364
	61,300		61,300

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros

INTELLITY CONSULTING ECUADOR C. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>		
Ventas	12	-	-
Costo de Ventas	13	-	-
Utilidad Bruta		-	-
Gastos de venta y administración	14	(10,715)	(5,636)
Gastos Financieros	15	(46)	-
Otros gastos no operativos		-	-
Total resultado		(10,762)	(5,636)

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros

INTELLITY CONSULTING ECUADOR C. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DE PA TRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Resultados acumulados				
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Por aplicación primera vez de	Utilidades acumuladas
Saldos al 1 de diciembre del 2013	400	200	294	-	(991)
Resultado integral del periodo					(10,762)
Saldos al 31 de diciembre 2013	400	200	294	-	(11,752)
Saldos al 1 de enero del 2014	400	200	294	-	(11,752)
Resultado integral del periodo					(5,636)
Saldos al 31 de diciembre 2014	400	200	294	-	(17,388)
					(10,858)
					(10,858)
					(5,636)
					(16,494)

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros

INTELLITY CONSULTING ECUADOR C. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Flujos de efectivo en actividades de operación

Utilidad neta del año	(10,762)	(5,636)
Ajustes por:		
Más cargos a resultados que no representan movimiento de efectivo:		
Depreciaciones	7,158	444
Amortizaciones	-	-
Provisión por ingresos	-	-
	(3,603)	(5,192)
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	-	-
Inventarios	-	-
Otros activos	3,317	294
Cuentas por pagar	46	-
Pasivos acumulados	85	105
Otros pasivos	3,463	2,467
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>3,307</u>	<u>(2,326)</u>

Flujos de efectivo en actividades de inversión

Adquisición de propiedades y equipos, neto	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo	3,307	(2,326)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo	<u><u>3,307</u></u>	<u><u>(2,326)</u></u>

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Composición:

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
Caja Chica (i)	-	-
Bancos (ii)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Composición:

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
Clientes locales (i)	7,010	7,010
Provisión de cuentas incobrables	(208)	(208)
	<u>6,802</u>	<u>6,802</u>

Al 31 de octubre del 2014, la antigüedad de las cuentas es la siguiente, segregada por vencimientos:

Por vencer	
Vencido:	
1 a 30 días	
31 a 60 días	
61 a 90 días	
91 a 120	
Más de 120 días	<u>7,010</u>
	<u>7,010</u>

NOTA 17 - ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS

Composición:

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
<u>Activo Corriente</u>		
Intellity Consulting SAC (i)	2,353	2,353
	<u>2,353</u>	<u>2,353</u>

Al 31 de diciembre del 2013, la antigüedad de las cuentas es la siguiente, segregada por vencimientos:

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES

Composición:

	Diciembre <u>2013</u>	Diciembre <u>2014</u>
<u>Cuentas por cobrar no comerciales</u>		
Impuestos diversos (Véase nota 8)	52,438	52,128
Empleados		16
	<u>52,438</u>	<u>52,145</u>

Saldos por cobrar

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
Crédito tributario IVA por adquisiciones		
Crédito tributario IVA por retenciones	51,759	51,759
Retención en la Fuente de Clientes	-	-
Crédito Tributario Impuesto a la renta	680	350
Crédito Tributario Anticipo IR		19
	<u>52,438</u>	<u>52,128</u>

NOTA 9 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

	<u>Muebles y enseres</u>	<u>Equipos de oficina</u>	<u>Equipo de Computación</u>	<u>Instalaciones</u>	<u>Total</u>
<u>Costo o valor razonable:</u>					
Al 1 de enero de 2013	6,567	299	33,332	310	40,508
Adiciones	-	-	-	-	-
Ventas y bajas	-	-	-	-	-
Al 31 de diciembre 2013	6,567	299	33,332	310	40,508

<u>Depreciación:</u>					
Al 1 de enero de 2013	(3,785)	(151)	(26,508)	(136)	(30,580)
Cargo por depreciación del ejercici	(657)	(30)	(6,440)	(31)	(7,157)
Bajas					-
Al 31 de diciembre 2013	(4,442)	(181)	(32,948)	(167)	(37,737)

<u>Importe neto en libros:</u>					
Al 31 de diciembre 2013	<u>2,125</u>	<u>118</u>	<u>385</u>	<u>143</u>	<u>2,770</u>

<u>Costo o valor razonable:</u>					
Al 1 de enero de 2014	6,567	299	33,332	310	40,508
Adiciones	-	-	-	-	-
Ventas y bajas	(6,567)	(299)	(33,332)	(310)	(40,508)
Al 31 de diciembre 2014	-	-	-	-	-

<u>Depreciación:</u>					
Al 1 de enero de 2014	(4,442)	(181)	(32,948)	(167)	(37,737)
Cargo por depreciación del ejercici	(55)	(2)	(385)	(3)	(444)
Bajas	4,496	184	33,332	169	38,182
Al 31 de diciembre 2014	-	-	-	-	-

NOTA 16 - CUENTAS POR PAGAR

Composición:

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
Proveedores Locales (i)	2,081	2,081
	<u>2,081</u>	<u>2,081</u>

A continuación se detalla los vencimientos de los pasivos financieros (proveedores al 31 de diciembre de 2013 y 2014)

Vencido

Por vencer:

1 a 30 días

31 a 60 días

Más de 61 días

Cobeña & Asociados	550	550
Proveedores Varios	90	90
Qualys	66	66
Legal Ecuador Rep. Cía. Ltda.	1,375	1,375
	<u>2,081</u>	<u>2,081</u>

NOTA 18 - PASIVOS ACUMULADOS

Composición:

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
Beneficios sociales de ley (i)	316	404
Remuneraciones por pagar	-	-
IESS - Aportes	42	59
	<u>358</u>	<u>463</u>

NOTA 19 - IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGARSaldos por pagar

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
Retención en la fuente de impuesto a la renta	-	-
Retención de IVA	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTA 12 - CTAS X PAGAR RELACIONADAS

Composición:

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
<u>Corriente:</u>		
Intellity Consulting S.A.C (Perú)	-	-
Intellity Consulting S.A.C. (Ecuador)	-	-
Javier Rodríguez	-	-
Marco Loayza	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

No corriente:

Intellity Consulting S.A.C (Perú)	800	800
Intellity Consulting S.A.C. (Ecuador)	16,547	19,014
Javier Rodríguez	38,390	38,390
Marco Loayza	16,380	16,380
	<u>72,117</u>	<u>74,584</u>

NOTA 26 - VENTAS NETAS

Composición:

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
Ingresos por proyectos (i)	-	-
Ingresos por reembolsos	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTA 27 - COSTO DE VENTAS

Composición:

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
Costos de proyectos	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTA 28 - GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN

Composición:

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
Sueldos y salarios	1,922	2,026
Servicios prestados	-	-
Aporte Seguridad Social	318	341
Beneficios sociales	559	601
Gasto de depreciación	7,168	444
Movilización del personal	747	743
Intereses y Multas	0	0
Gasto impuesto a la renta		329
Pérdida en venta de AF		1,151
	<u>10,715</u>	<u>5,636</u>

NOTA 15 - GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

	Al 31 Diciembre 2013	Al 31 Diciembre 2014
Comisiones bancarias T/C	46	-
	<u>46</u>	<u>-</u>