

**HEFLIN S.A.****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013****(Expresado en US Dólares)**

| <b>4. EFECTIVO</b>                                                        | <b>Anexo</b> | <b>2014</b>    | <b>2013</b>    | <b>Variación</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| Caja Chica                                                                |              | 500            | 500            | -                |
| Banco Produbanco                                                          |              | 0              | 110.616        | (110.616)        |
| Banco del Pichincha                                                       | A - 1        | 357            | 31.694         | (31.337)         |
| Banco del Pacífico                                                        | A - 2        | 27.322         | -              | 27.322           |
| Total                                                                     |              | <u>28.179</u>  | <u>142.809</u> | <u>(114.631)</u> |
| <b>5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</b>                                  |              | <b>2014</b>    | <b>2013</b>    | <b>Variación</b> |
| Clientes                                                                  | A - 3        | 15.098         | -              | 15.098           |
| Total                                                                     |              | <u>15.098</u>  | <u>-</u>       | <u>15.098</u>    |
| <b>6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                                        |              | <b>2014</b>    | <b>2013</b>    | <b>Variación</b> |
| Relacionadas                                                              | A - 4        | 186.790        | 15.366         | 171.424          |
| Anticipo a proveedores                                                    | A - 5        | 2.446          | -              | 2.446            |
| Impuestos                                                                 | A - 6        | 18.914         | 33.913         | (14.999)         |
| Total                                                                     |              | <u>208.150</u> | <u>49.279</u>  | <u>158.872</u>   |
| <b>7. INVENTARIOS</b>                                                     |              | <b>2014</b>    | <b>2013</b>    | <b>Variación</b> |
| Insumos y Materiales                                                      | A - 7        | 65.103         | -              | 65.103           |
| Total                                                                     |              | <u>65.103</u>  | <u>-</u>       | <u>65.103</u>    |
| <b>8. PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS</b>                                    |              |                |                |                  |
| El movimiento de la cuenta de propiedad, muebles y equipos es como sigue: |              |                |                |                  |
| Saldo inicial al 1 de Enero del 2014                                      |              | 1.257.771      |                |                  |
| Adquisiciones                                                             |              | 31.217         |                |                  |
| Ajuste (Edificio, Vehículo)                                               |              | -1.230.000     |                |                  |
| Depreciación                                                              |              | -6.043         |                |                  |
| Saldo al 31 de Diciembre del 2014                                         |              | <u>52.946</u>  |                |                  |
| <b>9. OBLIGACIONES BANCARIAS</b>                                          |              | <b>2014</b>    | <b>2013</b>    | <b>Variación</b> |
| Banco Produbanco (Sobregiro)                                              | B - 1        | 6.831          | -              | 6.831            |
| Total                                                                     |              | <u>6.831</u>   | <u>-</u>       | <u>6.831</u>     |

**HEFLIN S.A.****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013****(Expresado en US Dólares)**

| <b>10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES</b> |       | <b>2014</b>   | <b>2013</b>   | <b>Variación</b> |
|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|
| Proveedores Local                        | B - 2 | 1.510         | 11.802        | (10.292)         |
| Proveedores Exterior                     | B - 2 | 43.907        | -             | 43.907           |
| Tarjeta Corporativa Pacificard           |       | 10.621        | -             | 10.621           |
| Tarjeta Corporativa Visa Promerica       |       | 8.043         | -             | 8.043            |
| Tarjeta Corporativa Diners Club          |       | 5.995         | -             | 5.995            |
| Anticipo de Clientes                     | B - 3 | 20.177        | -             | 20.177           |
| Total                                    |       | <u>90.254</u> | <u>11.802</u> | <u>78.452</u>    |
| <b>11. IMPUESTOS</b>                     |       | <b>2014</b>   | <b>2013</b>   | <b>Variación</b> |
| Retención en la fuente I.R.              | B - 4 | 5.388         | -             | 5.388            |
| Retención IVA                            | B - 4 | 172           | 37.872        | (37.700)         |
| IVA en Ventas                            |       | 0             | 2.500         | (2.500)          |
| Impto Renta por Pagar                    | B - 4 | 11.336        | -             | 11.336           |
| Total                                    |       | <u>16.896</u> | <u>40.372</u> | <u>(23.476)</u>  |
| <b>12. PASIVOS ACUMULADOS</b>            |       | <b>2014</b>   | <b>2013</b>   | <b>Variación</b> |
| Beneficios Sociales                      | B - 5 | 42.214        | 32.611        | 9.603            |
| Total                                    |       | <u>42.214</u> | <u>32.611</u> | <u>9.603</u>     |