
INTELLITY CONSULTING S.A.C.**Notas a los Estados Financieros****(Expresadas en U.S. Dólares)**

**A. Caja
Bancos**

El resumen de esta cuenta es el siguiente:

AÑO 2012	Diciembre 31
Caja Chica	500.00
Bco. Pichincha Cta. 6142632	1.010.02
Total...	1.510.02

(1) Al 31 de diciembre del 2012, corresponden a depositos en la cuenta corriente y son de libre disponibilidad.

**B. Cuentas
por Cobrar**

Corresponde al saldo por cobrar a los clientes, Relacionadas y empleados

AÑO 2012		Diciembre 31
Cuentas por Cobrar Clientes	(1)	22.321.43
Cuentas por Cobrar Relacionados	(2)	6.857.53
Cuentas por Cobrar Relacionados exterior	(2)	8.860.22
Subtotal...		38.039.18

(1) Al 31 de diciembre del 2012, corresponde a facturas por venta de servicios con credito de 30 y 180 dias, sin intereses. No hay concentracion de riesgo crediticio en estas cuentas por cobrar.

(2) Al 31 de diciembre del 2012, corresponde a prestamos realizados relacionados, y Matriz en el exterior.

**C. Impuestos
Anticipados**

Corresponde a valores retenidos por clientes por Impuesto a la Renta del ejercicio.

#REF!	-
Crédito Tributario del IVA	3.645.23
Credito Tributario Renta	2.113.22
Total...	5.758.45

**D. Propiedades
Planta y
Equipo**

Está constituido por los siguientes bienes:

Detalle	Saldos 31/12/2012
Muebles y Enseres	11.415.32
Equipos	2.175.00
	13.590.32
(-) Depreciación Acumulada	-823.63
Activos fijos Netos	- 12.766.69

INTELLITY CONSULTING S.A.C.**Notas a los Estados Financieros****(Expresadas en U.S. Dólares)**

E. Cuentas por**Pagar** Corresponde a obligaciones con terceros por la adquisición de bienes y servicios:

AÑO 2012		Saldos
Proveedores	(1)	23.123.34
Prestamos de Accionistas		56.094.75
Total...		79.218.09

(1) Al 31 de diciembre del 2012, incluye facturas con vencimientos hasta 30 días.

F. Ingresos

Corresponde a:

AÑO 2012	31/12/2012
Venta de Proyectos	149.818.36
Subtotal Ingresos	149.818.36

Diciembre 31, 2012	Valor
Gastos por Serv. A Terceros	
Honorarios Profesionales PN	2.090,00
Serv. Prestados - Counsels & Consulting	-
Servicios Contables y Tributarios	3.500,00
Publicaciones, Publicidad, Eventos	-
Transporte del Personal	825,54
Correo, Courier y transporte	268,61
Cuotas y Aportaciones	207,50
Arriendo de Instalaciones	13.806,75
Seguro Buen uso de Anticipo	771,49
Expensas	1.804,06
Gastos Legales	-
Gastos Representacion Legal	-
Servicio de Transporte	1.222,40
Servicio de Limpieza	492,13
Servicio del Exterior	2.041,87
Subtotal...	27.030,35

Gastos de Suministros		
Suministros de Oficina		1.027,52
Suministros de Computacion		466,44
Imprenta, Folletos		258,70
Fotocopias y scanner		7,20
Suministros de Limp. Y Cafeteria		298,75
Subtotal...		2.058,61
Gastos por Servicios Basicos		
Consumo Telefonico		1.022,70
Consumo Agua		66,11
Consumo Electricidad		518,67
Consumo Internet		963,00
Subtotal...		2.570,48
Gastos de gestion		
Alimentacion		475,08
Agasajos		995,80
Tasa emision pasaje		469,20
Subtotal...		1.940,08
Impuestos y Contribuciones		
IVA que se carga al Gasto		83,62
Subtotal...		83,62
Depreciaciones de Bienes		
Dep. Muebles y Enseres		691,28
Dep. Equipos de Oficina		132,35
Subtotal...		823,63
Mantenimientos y Mejoras		
Mant. Equipos de Oficina		450,00
Reparacion Muebles & Enseres		1.485,61
Subtotal...		1.935,61
Total Gastos Administrativos	-	161.215,40

Otros
M. Gastos Esta constituido por los siguientes egresos:

Diciembre 31, 2012	Valor
Servicios y Comisiones Bancarias	219,48
Retenciones Asumidas	94,80
Intereses y Multas	328,42
Gastos sin respaldo	739,62
Gastos por Redondeos	0,11
Subtotal...	1.382,52