

**CEDETEC S.A.**  
**NOTAS AL BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
**EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS**

**NOTA 1:**

**CAJA GENERAL**

El saldo de \$6,972.25 en Caja General corresponde a cheque protestado de la Empresa ELECTROLEG S.A. por del Banco General Rumiñahui ch/ 16004 de la cuenta corriente 80045671-04, el cheque físicamente no ha sido entregado por el banco, una vez entregado el cheque se procederá con la devolución al cliente para el cambio. **(Anexo 1)**

**NOTA 2:**

**CAJA MENOR**

El saldo de \$200.00 del arqueo realizado se encuentra completo, las facturas y recibos suman el valor exacto, los detalles de las movilizaciones están incluidos. **(Anexo 2)**

**NOTA 3:**

**BANCOS**

Los saldos de las cuentas pertenecientes a Cedetec S.A. del Banco Pichincha cta. cte. 3346772504 y 3346770004 se encuentran conciliadas, revisadas y firmadas. **(Anexo 3)**

**NOTA 4:**

**CERTIFICADOS**

El saldo de \$20,003.71 por Certificado de Garantía para Importación se realizó para dar cumplimiento a formalidades Aduaneras que aún no ha sido devuelto por el Banco. **(Anexo 4)**

**NOTA 5:**

**TITULO DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS**

El saldo de \$52,516.07 está pendiente por solicitar devolución de Impuestos IVA Retenido al SRI. **(Anexo 5)**

**NOTA 6:**

**CLIENTES**

Cartera conciliada por un valor de \$ 4.898,610.13. **(Anexo 6)**

**NOTA 7:**

**ANTICIPOS**

**-PAGO UTILIDADES:** Entregado a Empleados se calcula el valor del sueldo /4 \*3

**-OTROS:**

\* Dra. Gloria Dorado: Anticipo trámites de cobro CNEL MANABI, legalizaciones, nombramientos, gastos de viaje a Manta.

\* Alaire: Anticipo entregado para nacionalización importación.

\* (-) Pérez, Bustamante y Ponce: Devolución en más por Constitución de Dimicables.

\* Ecuasertfin S.A.: Anticipo para pago a SIIGO. **(Anexo 7)**

**NOTA 8:**

**DEPOSITOS**

-PARA RESPONSABILIDADES: El saldo de \$29,242.00 se solicitó vía cartas la devolución pero no se obtuvo resultados, se insistirá el cobro por otra vía y corresponde a garantía de contenedores.

-INMOBILIARIAS: Garantías entregadas a Sra. Arroyo departamento Sr. Diego Echeverri y Srta. Valdivieso oficina Cedetec S.A.

-OTROS: Interoceánica valor entregado por pólizas de seguro. **(Anexo 8)**

**NOTA 9:**

**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR**

-RENTA: Retenciones por cobrar saldo a favor

-IVA: Valor cerrado incluido Crédito Tributario Diciembre 2011

-IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS: impuesto salida divisas años anteriores pendiente solicitud de cobro. **(Anexo 9)**

**NOTA 10:**

**PERSONALES**

El saldo de \$19,587.70 corresponde a cuentas por cobrar personales empleados. **(Anexo 10)**

**NOTA 11:**

**EFFECTOS NIIF'S**

En función de los análisis efectuados en los estados financieros al 31 de diciembre del 2009 (periodo de apertura) y 31 de diciembre del 2010(periodo de transición), se han determinado los ajustes de conversión con efectos netos en el patrimonio. **(Anexo 11)**

**NOTA 12:**

**INVENTARIOS**

El saldo de \$2.601,723.68 se encuentra conciliado. **(Anexo 12)**

**NOTA 13:**

**EFFECTOS NIIF'S**

Ajuste conversión NIIF'S. **(Anexo 13)**

**NOTA 14:**

**ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACIONES**

El saldo de \$ 13,718.78 se encuentra conciliado y depreciado en listado extracontable. **(Anexo 14)**

**NOTA 15:**

**ACTIVOS DIFERIDOS**

El saldo \$0.00 por activos diferidos, gastos de organización y pre operativos se ajusta en el 2010 con la aplicación de NIIF'S. **(Anexo 15)**

**NOTA 16:**

**PROVEEDORES DEL EXTERIOR**

El saldo de \$9.121,258.59 se encuentra conciliado y corresponde a nuestro proveedor CENTELSA. **(Anexo 16)**

**NOTA 17:**

**CUENTAS POR PAGAR**

Los saldos corresponden a cuentas por pagar impuestos y efectos adopción NIIF 1era vez.

\*RETENCION DE RENTA: El saldo de \$2,169.99

\*RETENCION IVA: El saldo de \$3,960.92

\*APORTES PATRONALES: El saldo de \$548.12

\*EFFECTOS ADOPCION NIIF 1ERA VEZ: El saldo de (\$88,323.00) **(Anexo 17)**

**NOTA 18:**

**PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

El saldo de \$5,660.27 corresponde a provisión de Decima Tercera Remuneración, Decima Cuarta Remuneración, Vacaciones, Aportes Personales por pagar y Utilidades por Pagar. **(Anexo 18)**

**NOTA 19:**

**OTROS PASIVOS**

El saldo de \$234,788.28 corresponde a valores entregados por clientes para negociaciones puntuales. **(Anexo 19)**