

INDRETEL CIA LTDA  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
 (Expresado en dólares)

**NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO**

El desglose del saldo de esta cuenta es el siguiente:

|                         | <u>31/12/2013</u> |
|-------------------------|-------------------|
| Caja Chica              | 100.00            |
| Banco del Pichincha     | 5,214.79          |
| Banco Promerica         | 2,953.19          |
| <b>Saldo en Balance</b> | <b>8,267.98</b>   |

**NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR**

El saldo de ésta cuenta a la fecha del balance incluye:

|                               | <u>31/12/2013</u> |
|-------------------------------|-------------------|
| Clientes                      | 100,228.14        |
| Empleados                     | 5,052.66          |
| Copmañías relacionadas        | 4,768.70          |
| Otros                         | 1,152.21          |
| Provision cuentas incobrables | -7,035.24         |
|                               | <b>104,166.47</b> |

**NOTA 3.- INVENTARIOS**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| saldo a Diciembre 31-2012        | 20,949.54        |
| Compras                          | 242,195.90       |
| Transferencia al Costo de Ventas | 231,920.89       |
| <b>saldo a Diciembre 31-2013</b> | <b>31,224.55</b> |

**NOTA 4.- ANTICIPOS A PROVEEDORES**

|                         | <u>31/12/2013</u> |
|-------------------------|-------------------|
| Carlos Jaramillo        | 12,120.44         |
| <b>Saldo en Balance</b> | <b>12,120.44</b>  |

**NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS Y DEPRECIACIÓN**

Los saldos de éstas cuentas se conforman de la siguiente manera:

|                         | <u>Costo</u>     | <u>Depreciación<br/>Acumulada</u> | <u>Saldos Netos<br/>31/12/2013</u> |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Maquinaria y Equipo     | 5,623.74         | 4,417.94                          | 1,205.80                           |
| Equipo de Computación   | 5,839.58         | 5,475.96                          | 363.62                             |
| Muebles y Enseres       | 2,432.48         | 1,172.25                          | 1,260.23                           |
| Vehículos               | 18,103.75        | 3,620.75                          | 14,483.00                          |
| <b>Saldo en Balance</b> | <b>31,999.55</b> | <b>14,686.90</b>                  | <b>17,312.65</b>                   |

El movimiento de éstos activos durante el año ha sido el siguiente:

|                                  | <u>Costo<br/>31/12/2012</u> | <u>Adiciones</u> | <u>disminuciones</u> | <u>Costo<br/>31/12/2013</u> |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Maquinaria y Equipo              | 5,623.74                    | -                | -                    | 5,623.74                    |
| Equipo de Computacion y Software | 1,938.00                    | 3,923.25         | 21.29                | 5,839.96                    |
| Software contable                | 3,923.25                    | -                | 3,923.25             | -                           |
| Muebles y Enseres                | 1,049.00                    | 1,383.48         | -                    | 2,432.48                    |
| Vehículos                        | -                           | 18,103.75        | -                    | 18,103.75                   |
| <b>Saldos finales</b>            | <b>12,533.99</b>            | <b>23,410.48</b> | <b>3,944.54</b>      | <b>31,999.93</b>            |

**NOTA 6- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Un detalle de ésta cuenta es el siguiente:

|  | <u>31/12/2013</u>       |
|--|-------------------------|
| Proveedores Locales                      | 19,988.77               |
| Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas | 7,198.47                |
| Cuentas por Pagar Varias                 | -                       |
| <b>Saldo en balance</b>                  | <u><u>27,187.24</u></u> |

**NOTA 7.- ANTICIPOS DE CLIENTES**

|                         | <u>31/12/2013</u>       |
|-------------------------|-------------------------|
| Elvayka                 | 5,219.40                |
| Totaltek                | 69,450.00               |
| <b>Saldo en Balance</b> | <u><u>74,669.40</u></u> |

**NOTA 8.- OBLIGACIONES BANCARIAS**

La conformación de los saldos de estas cuentas en los montos de Corto y Largo Plazo, es la siguiente:

|   | <u>31/12/2013</u>       |
|---|-------------------------|
| Banco Del Pichincha - Capital - Corto Plazo | 22,142.24               |
| <b>Saldos en balance</b>                    | <u><u>22,142.24</u></u> |

**GARANTÍAS:** Prestamo bancario sobre firmas de los accionistas**NOTA 9.- DEPRECIACIÓN**

El siguiente es el detalle de este rubro:

|                          | <b>ACUMULADO AÑO</b><br><u>31/12/2013</u> |
|--------------------------|---|
| Maquinaria y Equipo      | 562.37                                    |
| Equipo de Computación    | 620.39                                    |
| Muebles y Enseres        | 123.25                                    |
| Vehículos                | 3,620.75                                  |
| <b>Saldos en balance</b> | <u><u>4,926.76</u></u>                    |

**NOTA 10.- IMPUESTO A LA RENTA**

El Impuesto a la Renta Causado obedece al siguiente cálculo:

|  |     | <u>31/12/2013</u>  |
|--|-----|--------------------|
| Utilidad Antes Participación Trabajadores e Impuesto Renta |     | 11,389.07          |
| Participación Trabajadores                                 |     | <u>(1,708.36)</u>  |
| Utilidad Antes de Impuesto Renta                           |     | 9,680.71           |
| Impuesto a la Renta Causado                                | 22% | 2,129.76           |
| Impuesto Anticipado  |     | 2,420.22           |
| Retenciones 1 y 2 % durante el ejercicio economico 2013    |     | <u>5,805.32</u>    |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</b>                       |     | <u><u>0.00</u></u> |