

IKONTELEFONIA CELULAR S.A. EN LIQUIDACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Índice

NOTA

TÍTULO

1	Identificación de la Empresa
2	Efectivo y Equivalentes
3	Cuentas y Documentos por cobrar
4	Otras Cuentas y Documentos por cobrar
5	Impuestos
6	Propiedad Planta y Equipo
7	Cuentas y Documentos por Pagar
8	Otras cuentas y documentos por pagar
9	Pasivo No Corriente
10	Estructura Patrimonial
11	Ingresos
12	Gastos
13	Aprobación del Acta

5.2.1.4.012	VARIOS	(172.28)	
5.2.1.4.013	15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	(537.05)	
5.2.1.4.014	SERVICIO DE PINTURA	(125.00)	
5.2.1.4.015	PUBLICIDAD	(2,474.45)	
5.2.1.5.	GASTOS DE MANTENIMIENTOS	(595.94)	
5.2.1.5.003	MANTENIMIENTO VEHICULO	(595.94)	
5.2.1.6.	GASTO DEPRECIACION	(8,874.21)	
5.2.1.6.002	DEPREC. VEHICULO	(8,874.21)	
5.2.1.9.	GASTOS FINANCIEROS	(58.18)	
5.2.1.9.001	GASTOS BANCARIOS	(58.18)	
5.2.2.0.	GASTOS NO DEDUCIBLES	(18,839.55)	
5.2.2.0.001	GASTOS NO DEDUCIBLES	(18,839.55)	
SUB-TOTAL	GASTOS	(69,767.76)	
TOTAL		(58,641.53)	

11. Ingresos

Los ingresos reportados en el año 2015 están distribuidos entre Ingresos Operacionales y Otros Ingresos.

Ingresos Ordinarios

Venta de Bienes	-83,554.79
-----------------	------------

Otros ingresos

Intereses Bancarios	-3,420.33
---------------------	-----------

86,975.12

Todos los ingresos operacionales están sustentados con su factura respectiva.

12. Gastos

Los gastos están constituidos por los Costos de Venta en la tercerización de servicios y los gastos corrientes de pago de personal y demás operativos indispensables para el funcionamiento de la empresa:

Gastos de Operación

Costo de Venta	75,848.89
----------------	-----------

Gastos Operativos Generales	50,928.21
-----------------------------	-----------

TOTAL	126,777.10
--------------	-------------------

Gastos no Deducibles

Gastos no Deducibles, sin sustento	18,839.55
------------------------------------	-----------

TOTAL COSTOS Y GASTOS	145,616.65
------------------------------	-------------------

1.2.1.1.002	VEHICULO	43,741.07
1.2.1.2.002	DEPREC. ACUM. VEHICULO	<u>27,060.03</u>
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>16,681.04</u>

7. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

2.1.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	107,100.87
2.1.1.3.	CUENTAS POR PAGAR CLIENTES	89.72
2.1.1.4.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	<u>149,914.40</u>
2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>257,104.99</u>

8. Otras cuentas y documentos por pagar

Se distribuye la deuda entre Beneficios a Empleados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un Préstamo a Terceros:

2.1.2.1.	CON LA AUTORIDAD TRIBUTARIA	251.25
2.1.2.2.	OBLIGACIONES CON EL IESS	190.84
2.1.2.3.	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	<u>883.49</u>
2.1.2.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	<u>1,325.58</u>

9. Cuentas por Pagar Accionistas

Préstamos por pagar Accionistas

Se distribuye la deuda en los préstamos de cada socio más la adquisición del vehículo de la empresa:

2.2.1.1.001	PATRICIO PAVON	22,991.75
	Provisión Jubilación y Desahucio	
2.2.1.2.	RESERVA JUBILACION Y DESHAUCIO	1,826.61

10. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social es de 800.00 y está constituido por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de un dólar cada una

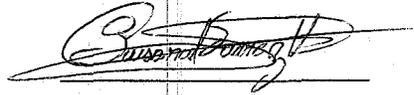
Capital Suscrito

3.1.1.1.003	GUERRERO ORBE JORGE ARTURO	40.00
3.1.1.1.004	GUERRERO ORBE JULIO OSWALDO	360.00
3.1.1.1.005	RODRIGUEZ RICAURTE IVAN FABRICIO	120.00
3.1.1.1.006	RODRIGUEZ RICAURTE MAURICIO XAVIER	<u>280.00</u>
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	<u>800.00</u>

13. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la Administración con fecha 17 de marzo de 2016.

**Rodrigo Álvarez T.
Representante Legal**



**Susana Suarez
Contadora**

Удмурт Республикасының
Хөкүмәтенең

Әмри

2019 йылның 15 декабрындагы 100-СЗ

№ 100-СЗ 2019 йылның 15 декабрындагы 100-СЗ 2019 йылның 15 декабрындагы 100-СЗ

100-СЗ 2019 йылның 15 декабрындагы

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía efectuó la apropiación requerida por la Ley.

Reserva Legal

3.3.1.1 RESERVA LEGAL 24,845.59

Los resultados acumulados al cierre del año son:

Resultados Acumulados 55,665.93

Resultados del ejercicio:

INGRESOS

4.1.1.1.	VENTA DE BIENES	83,554.79	
4.1.1.1.001	COMISIONES DE CONECEL	12,449.02	
4.1.1.1.002	CHIPS GSM	982.14	
4.1.1.1.003	RECARGAS MOVIL POST	66,673.63	
4.1.1.1.004	BMOBILE K340 DA	1,508.04	
4.1.1.1.005	ALCATEL OT 1041A	1,941.96	
4.2.1.1.	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES	3,420.33	
4.2.1.1.001	INTERESES BANCARIOS	3,420.33	
SUB-TOTAL			86,975.12

COSTOS

5.1.1.1.	COSTO DE VENTAS	(75,848.89)	
5.1.1.1.001	CHIPS GSM	(3,750.00)	
5.1.1.1.002	RECARGAS MOVIL POST	(64,558.71)	
5.1.1.1.003	BMOBILE K340 DA	(3,499.11)	
5.1.1.1.007	ALCATEL OT 1041	(4,041.07)	
SUB-TOTAL		(75,848.89)	
TOTAL			11,126.23

GASTOS

5.2.1.1.	GASTOS DE VENTA	(1,036.94)	
5.2.1.1.001	COMISIONES EN VENTAS	(262.17)	
5.2.1.1.002	DESCUENTOS CONECEL	(774.77)	
5.2.1.2.	GASTOS DE PERSONAL	(29,428.39)	
5.2.1.2.001	SUELDOS	(12,277.23)	
5.2.1.2.002	APORTE PATRONAL 12.15%	(1,786.78)	
5.2.1.2.003	FONDOS DE RESERVA	(1,239.03)	
5.2.1.2.004	DECIMO TERCER SUELDO	(1,209.86)	
5.2.1.2.005	DECIMO CUARTO SUELDO	(1,129.86)	
5.2.1.2.006	VACACIONES	(298.17)	
5.2.1.2.007	HONORARIOS GERENTE GENERAL	(8,437.08)	
5.2.1.2.008	HONORARIOS CONTABILIDAD	(2,411.09)	
5.2.1.2.009	OTROS HONORARIOS	(275.84)	
5.2.1.2.010	BONIFICACION 25%	(363.45)	
5.2.1.3.	SERVICIOS BASICOS	(4,573.47)	
5.2.1.3.001	ARRIENDO DEL LOCAL	(3,043.48)	
5.2.1.3.002	AGUA	(123.88)	
5.2.1.3.003	CONSUMO DE LUZ	(145.94)	
5.2.1.3.004	TELEFONO	(750.17)	
5.2.1.3.005	INTERNET	(510.00)	
5.2.1.4.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	(6,361.08)	
5.2.1.4.001	SUMINISTROS Y MATERIALES	(58.91)	
5.2.1.4.002	CORREO, TRANSPORTE Y FLETE	(22.91)	
5.2.1.4.003	MONITOREO DE SEGURIDAD	(125.00)	
5.2.1.4.004	FOTOCOPIAS / IMPRESIONES	(97.02)	
5.2.1.4.006	COMBUSTIBLE	(357.36)	
5.2.1.4.008	1.5 POR MIL	(326.73)	
5.2.1.4.010	SEGUROS	(1,987.96)	
5.2.1.4.011	PATENTE MUNICIPAL	(76.41)	

2. Efectivo y Equivalentes

El detalle de las cuentas es:

1.1.1.1.001	CAJA CHICA	0.04
1.1.1.1.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 33711151-04	2.79
1.1.1.1.003	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34605594-04	<u>8.01</u>
		10.84

3. Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:

1.1.2.2.005	OMAR PERDOMO	6,742.06
1.1.2.2.006	MANUEL MARMOL	1,615.28
1.1.2.2.007	LILIANA OCHOA	85.50
1.1.2.2.008	RODRIGO RICAURTE	12.00
1.1.2.2.010	OMAR PINANGO	1,423.60
1.1.2.2.012	GEOVANNY CALDERON	21.90
1.1.2.2.013	GUSTAVO MOROCHO	289.12
1.1.2.2.014	GEOVANNY MALAN	670.65
1.1.2.2.016	MARIA CALERO	7.00
1.1.2.2.017	NARCISA ORELLANA	<u>6.97</u>
1.1.2.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,874.08

4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de este grupo es el siguiente:

1.1.2.4.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	446.19
----------	--------------------------	--------

5. Impuestos

El detalle de crédito tributario y valores pendientes de pago a la Administración Tributaria es:

Saldos a Favor

1.1.5.1.001	IVA EN COMPRAS 12%	1,733.92
1.1.5.1.002	RETENCION EN LA FUENTE	353.51
1.1.5.1.003	RETENCIONES DE IVA A FAVOR DE LA EMPRESA	4,610.63
1.1.5.1.004	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	<u>9,474.20</u>
1.1.5.1.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	16,172.26

6. Propiedad, Planta y Equipo

El contenido de este grupo se muestra en el siguiente detalle:

1. **IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.**

• **Nombre de la entidad:**

IKONTELEFONIA CELULAR S.A. EN LIQUIDACIÓN

• **RUC de la entidad:**

1792100992001

• **Domicilio de la entidad:**

Avenida de los Shyris 1240 y Portugal

• **Forma legal de la entidad:**

Sociedad Anónima

• **País de incorporación:**

Ecuador.

• **Descripción:**

La Compañía IKONTELEFONIA CELULAR S.A. inició sus actividades el 02 de septiembre del 2007 en la ciudad de Quito.

• **Estructura organizacional y societaria:**

IKONTELEFONIA CELULAR S.A. cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia

• **Representante legal:**

Rodrigo Álvarez representa a la Compañía, está encargado de dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la Compañía y representar a esta en toda clase de actos y contratos, mantener el cuidado de los bienes y fondos de la Compañía, suscribir y firmar a nombre de la Compañía todas las escrituras públicas e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la Compañía

• **La composición accionaria:**

Las acciones de IKONTELEFONIA CELULAR S.A. están distribuidas de la siguiente manera: