

NOTAS

ACTIVO CORRIENTE

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DETALLE	VALOR USD
Caja Chica	370.36
Caja General	
Subtotal Caja	370.36
BANCOS LOCALES	
Banco Pichincha Cta. Corriente	18,020.11
Banco Produbanco Cta. Corriente	254,252.26
Banco Pacifico Cta. Corriente	12,798.84
Subtotal Bancos e Inversiones	285,071.21
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	285,441.57

2 ACTIVOS FINANCIEROS

DETALLE	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
De actividades ordinarias que no generan intereses	102,901.78
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	102,901.78

2 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DETALLE	VALOR USD
Provisión Cuentas Incobrables	(30,950.72)
TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(30,950.72)

3 INVENTARIOS

DETALLE	VALOR USD
Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	321,809.34
Mercaderías en Tránsito	69,386.53
TOTAL INVENTARIOS	391,255.87

4 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

DETALLE	VALOR USD
Anticipo a Proveedores	5,544.26
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	5,544.26

5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR USD
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	24,195.33
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	24,195.33

6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Terrenos	-	-	-
Edificios	15,683.03	-	15,683.03
Construcción en Curso	-	-	-
Instalaciones	-	-	-
Muebles y Enseres	7,550.75	-	7,550.75
Máquinas y Equipos	1,996.72	-	1,996.72
Equipo de Computación	7,835.37	2,422.43	10,257.80
Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
Otras propiedades, planta y equipo	3,469.90	-	3,469.90
Repuestos y Herramientas	-	-	-
Total Costo Propiedad, planta y equipo	36,535.77	2,422.43	38,958.20
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(25,822.21)	-	(29,529.68)
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-

HIDALCOM S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Total Depreciación Acumulada	25,822.21	-	(29,529.68)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	10,713.56	2,422.43	9,428.52

PASIVO CORRIENTE

7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

DETALLE	VALOR USD
Proveedores Locales	-
Proveedores del Exterior	149,541.85
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	149,541.85

8 PROVISIONES

DETALLE	VALOR USD
Provisiones locales	896.87
Provisiones del exterior	-
TOTAL PROVISIONES	896.87

9 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

DETALLE	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	8,926.52
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1,610.30
Obligaciones con el IESS	1,898.67
Por Beneficios de Ley a empleados	2,137.37
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	11,772.29
Dividendos por pagar	-
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	26,345.15

10 ANTICIPO DE CLIENTES

DETALLE	VALOR USD
Anticipo de Clientes	194,037.99
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	194,037.99

11 OTROS PASIVOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR USD
Otras cuentas por pagar	16,717.04
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	16,717.04

PATRIMONIO

12 CAPITAL SOCIAL

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones según la escritura pública

DETALLE	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado	
Accionista Jose Luis Hidalgo Bautista	16,830.00
Accionista Martha Elisa Espinosa Benavides	8,270.00
Accionista Jose Luis Hidalgo Espinosa	3,300.00
Accionista Jaime Eduardo Hidalgo Espinosa	3,300.00
Accionista Maria Eugenia Hidalgo Espinosa	3,300.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	33,000.00

13

DETALLE	VALOR USD
Reserva Legal	16,500.00
Reserva Facultativa y Estatutaria	25,297.19
Reserva de Capital	101.12
TOTAL RESERVAS	41,898.31

14

DETALLE	VALOR USD
Ganancias acumulados	278,727.56
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	278,727.56

15 RESULTADOS DEL EJERCICIO

DETALLE	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	46,651.84
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	46,651.84

CUENTA DE INGRESOS16 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

DETALLE	VALOR USD
Ventas	1,906,019.54
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,906,019.54

17 **OTROS INGRESOS**

DETALLE	VALOR USD
Otras Rentas	60.17
TOTAL OTROS INGRESOS	60.17

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS18 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

DETALLE	VALOR USD
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	380,044.77
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	48.35
(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	1,317,330.70
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(321,889.34)
Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-
Seguros y Reaseguros (Primas)	-
Impuestos, Contribuciones y Otros	-
Servicios Técnicos Administrativos y Consultoría	-
Instalación, Organización y Similares	-
Otros Costos de producción	-
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1,375,534.48

19 **GASTOS DE VENTA**

DETALLE	VALOR USD
Bonificaciones en Ventas	-
Promoción y publicidad	2,050.99
Transporte	6,804.13
Gastos de viaje	48,419.91
Subtotal Gastos de Venta	57,275.03

20 **GASTOS DE ADMINISTRACION**

DETALLE	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,400.00
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	20,478.43
Beneficios sociales e indemnizaciones y Otras Remuneraciones	107,301.80
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	70,406.92
Mantenimiento y reparaciones	7,087.29
Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos	4,556.76
Combustibles	2,029.94
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,680.20
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,898.37
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	4,906.85
Instalación, Organización y Similares	2,772.96
Impuestos, Contribuciones y otros	20,540.39
Depreciaciones:	
Propiedades, planta y equipo	3,707.47
Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	11,375.75
Otros gastos	-
Subtotal Gastos de Administración	389,143.13
Total Gastos de Venta y Administrativos	446,418.16

21 **GASTOS FINANCIEROS**

DETALLE	VALOR USD
Comisiones	5,645.17
Total Gastos Financieros	5,645.17

DETALLE	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	78,481.90
(-) 15% Participación a Trabajadores	(11,772.29)
(-) 100% Dividendos Exentos	
(-) 100% Otras Rentas Exentas	
(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	
(+) Gastos no Deducibles Locales	13,521.45
(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	
(+) Gastos no Deducibles del Exterior	
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos exentos	
(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	
(+) Deducciones por leyes Especiales	
(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	
(-) Ajuste por Precio de Transferencia	
(-) Deducción por incremento neto de empleados	
(-) Deducción por Discapacitados	
(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	
(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. Único	
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos →	80,231.06
Impuesto a la Renta Causado (25%)	(20,057.77)
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	46,651.84

Martha Espinosa
Dra Martha Espinosa
GERENTE GENERAL
CI 1703054807

CPA Jeanneth Carrera
CONTADOR
RUC 1712567898001