

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2013**

---

**1. Efectivo y equivalentes de efectivo**

Conformado por:

	<u>2013</u>	<u>US\$</u>
Caja y Bancos Nacionales	60,296	
<b>Total</b>	<u>60,296</u>	

**2. Cuentas por Cobrar**

Conformado por:

		<u>2013</u>	<u>US\$</u>
Cientes	(1)	478,607	
Cuentas por Cobrar a Relacionadas		3,722,281	
Anticipos a Proveedores		24,415	
Crédito tributario		30,210	
Anticipo compra de terreno	(2)	495,600	
Otros deudores		24,686	
Provisión para cuentas dudosas		(42,027)	
<b>Total</b>		<u>4,733,772</u>	

(1) Incluye principalmente valores por cobrar a Junta de Beneficencia de Guayaquil por US\$ 227.414; Universidad Estatal de Milagro por US\$ 144.689, entre otros.

(2) Corresponde a un anticipo entregado a la compañía Melej S.A. como abono a la compra de un terreno ubicado en la parroquia Pascuales, denominado Estancia Elsita.

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2013**

El movimiento de la provisión de cuentas incobrables es como sigue:

	<u>2013</u>	<u>US\$</u>
Saldo inicial	35,892	
Provisión	6,135	
Saldo final	<u>42,027</u>	

**3. Inventarios**

Conformado por:

	<u>2013</u>	<u>US\$</u>
Almacén	2,039	
Total	<u>2,039</u>	

**4. Propiedades y equipos**

Conformado por:

	<u>2013</u>	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>	<u>NETO</u>
	<u>COSTO Y REVALORIZACIÓN</u>	<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>		
Equipo de Computación	2,189	2,189		-
Muebles y Enseres	4,986	4,691		295
Equipo de Oficina	1,404	1,404		-
<b>TOTALES</b>	<u>8,579</u>	<u>8,284</u>		<u>295</u>

  

	<u>2012</u>	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>	<u>NETO</u>
	<u>COSTO Y REVALORIZACIÓN</u>	<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>		
Equipo de Computación	2,189	2,189		-
Muebles y Enseres	4,986	4,192		794
Equipo de Oficina	1,404	1,404		-
<b>TOTALES</b>	<u>8,579</u>	<u>7,785</u>		<u>794</u>

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2013**

---

El movimiento de Propiedades y equipos en el período fue como sigue:

	<u>US\$</u>
<b>COSTO</b>	<u>2013</u>
Saldo inicial	<u>8,579</u>
Saldo final	<u><u>8,579</u></u>
 <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	
Saldo inicial	7,785
Adiciones	<u>499</u>
Saldo final	<u><u>8,284</u></u>

**5. Cuentas por Pagar**

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2013</u>
Proveedores Locales	(1) 2,125,172
Anticipos de Clientes	(2) 1,730,997
Cuentas por Pagar Relacionadas	(3) 189,196
Varios	<u>18,812</u>
Total	<u><u>4,064,177</u></u>

(1) Incluye saldos por pagar a Distribuidora Orusa S.A. por US\$ 493.253; Megamicro S.A. por US\$ 40.823; Siglo XXI por US\$ 123.557; Microdynamics por US\$ 84.117; Xtratech Computers por US\$ 91.950; y otros proveedores locales menores por compra de inventarios. (Computadores, partes y piezas).

(2) Incluye US\$ 1.196.700 por anticipo recibido de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil para compra de tablets marca Samsung.

(3) Corresponde a valores por pagar por concepto de compras a Cartimex S.A.

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2013**

---

**6. Pasivos Acumulados**

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2013</u>
Beneficios sociales	7,847
Participación trabajadores	2,699
Impuestos por pagar (*)	27,693
<b>Total</b>	<b>38,239</b>

(\*) Al 31 de diciembre del 2013 y 2012 incluye un valor de US\$ 24.232 y US\$ 27.260, respectivamente de Impuesto a la Renta.

El siguiente es el detalle del movimiento durante el periodo y los saldos al 31 de diciembre del 2013 de las cuentas de provisiones:

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Incrementos</u>	<u>Pagos y/o cancelaciones</u>	<u>Saldo al final</u>
Beneficios sociales (1)	4,813	21,726	18,692	7,847
Participación trabajadores	-	2,699	-	2,699
Impuestos por pagar (2)	39,660	86,250	98,217	27,693

(1) Incluye beneficios de ley.

(2) Incluye el impuesto a la renta de la Compañía, impuesto al valor agregado y retenciones en la fuente.

**7. Pasivo a Largo Plazo**

Al 31 de Diciembre del 2011, corresponde a provisión por Jubilación patronal y por Bonificación por desahucio, el cual fue estimado en base a un estudio actuarial determinado por una Consultora Independiente.

**8. Capital Social**

Al 31 de diciembre del 2013, está constituido por 320.000 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2013**

---

**9. Reserva de Capital**

En el año 2000, los saldos de las cuentas reservas por revalorización del patrimonio y reexpresión monetaria, luego de aplicar el proceso de dolarización han sido transferidos a esta cuenta.

**10. Reserva Legal**

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.

Al 31 de diciembre del 2013 la compañía realizó la apropiación por US\$ 1.182, correspondientes a la utilidad del ejercicio 2012.

**11. Resultados acumulados**

El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos, aumento de capital y ciertos pagos, tales como reliquidación de impuestos, etc.

  
CPA Verónica Panchana  
Contadora