

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2014**

---

**1. Efectivo y equivalentes de efectivo**

Conformado por:

	<u>2014</u>	<u>US\$</u>
Caja y Bancos Nacionales	61,549	
Total	<u>61,549</u>	

**2. Cuentas por Cobrar**

Conformado por:

	<u>2014</u>	<u>US\$</u>
Clientes	(1) 916,698	
Cuentas por Cobrar a Relacionadas	2,399,952	
Anticipos a Proveedores	37,607	
Crédito tributario	70,101	
Anticipo compra de terreno	(2) 495,598	
Otros deudores	129,285	
Provisión para cuentas dudosas	<u>(45,221)</u>	
Total	<u>4,004,020</u>	

(1) Incluye principalmente valores por cobrar a Certimex por \$ 547.547; US\$ 203.360 de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca; US\$ 57.612 de Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, 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 2014**

---

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

	<u>US\$</u>
	<u>2014</u>
Saldo inicial	42,027
Provisión	3,194
Saldo final	<u>45,221</u>

**3. Inventarios**

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2014</u>
Almacén	58,668
Total	<u>58,668</u>

**4. Propiedades y equipos**

Conformado por:

	<u>2014</u>	<u>COSTO Y REVALORIZACIÓN</u>	<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	<u>NETO</u>
		<u>US\$</u>		
Equipo de Computación		2,189	2,189	-
Muebles y Enseres		4,986	4,986	-
Equipo de Oficina		1,404	1,404	-
<b>TOTALES</b>		<b>8,579</b>	<b>8,579</b>	<b>-</b>
	<u>2013</u>	<u>COSTO Y REVALORIZACIÓN</u>	<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	<u>NETO</u>
		<u>US\$</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>		<b>8,579</b>	<b>8,284</b>	<b>295</b>

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2014**

---

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

	<u>USS</u>
<b>COSTO</b>	<u>2014</u>
Saldo inicial	8,579
Saldo final	<u>8,579</u>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	
Saldo inicial	8,284
Adiciones	295
Saldo final	<u>8,579</u>

**5. Cuentas por Pagar**

Conformado por:

	<u>USS</u>
	<u>2014</u>
Proveedores Locales	(1) 2,367,004
Anticipos de Clientes	675,799
Cuentas por Pagar Relacionadas	221,619
Varios	<u>35,477</u>
Total	<u>3,299,899</u>

(1) Incluye saldos por pagar a Distribuidora Orusa S.A. por US\$ 943.156; Cartimex S.A. por US\$ 221.619; Siglo XXI por US\$ 5.242; Microdinamics por US\$ 84.117; Xtratech Computers por US\$ 91.950; y otros proveedores locales menores por compra de inventarios. (Computadores, partes y piezas).

**6. Pasivos Acumulados**

Conformado por:

	<u>USS</u>
	<u>2014</u>
Beneficios sociales	11,781
Participación trabajadores	16,845
Impuestos por pagar (*)	<u>43,636</u>
Total	<u>72,262</u>

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2014**

---

El siguiente es el detalle del movimiento durante el período y los saldos al 31 de diciembre del 2014 de las cuentas de provisiones:

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Incrementos</u>	<u>Pagos y/o utilizaciones</u>	<u>Saldo al final</u>
Beneficios sociales (1)	4,616	19,853	54,232	78,701
Participación trabajadores	-	16,845	-	16,845
Impuestos por pagar (2)	43,156	43,636	43,156	43,636

(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 2014 y 2013, 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 2014, está constituido por 320.000 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.

#### **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 2014 la compañía no realizó la apropiación de Reserva Legal.

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2014**

---

**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