

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2015**

---

**1. Efectivo y equivalentes de efectivo**

Conformado por:

	<u>2015</u>	<u>US\$</u>
Caja y Bancos Nacionales	26,436	
<b>Total</b>	<u>26,436</u>	

**2. Cuentas por Cobrar**

Conformado por:

		<u>2015</u>	<u>US\$</u>
Cientes	(1)	635,174	
Cuentas por Cobrar a Relacionadas		3,006	
Anticipos a Proveedores		2,431,051	
Créd.Tributario Retenciones Fuente		17,728	
Crédito tributario		56,586	
Otros deudores		529,999	
Provisión para cuentas dudosas		(45,608)	
<b>Total</b>		<u>3,627,936</u>	

(1) Incluye principalmente valores por cobrar a Xtratech Computer por US\$ 298.097; entre otros.

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

	<u>2015</u>	<u>US\$</u>
Saldo inicial	45,221	
Provisión	387	
<b>Saldo final</b>	<u>45,608</u>	

**3. Inventarios**

Conformado por:

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2015**

	<u>2015</u>	<u>US\$</u>
Almacén	55,432	
<b>Total</b>	<u>55,432</u>	

**4. Propiedades y equipos**

Conformado por:

	<u>2015</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>	<u>8,579</u>	<u>8,579</u>	<u>-</u>

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2015**

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

	<u>2015</u>	<u>US\$</u>
<b>COSTO</b>		
Saldo inicial	8,579	
Saldo final	<u>8,579</u>	
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>		
Saldo inicial	8,579	
Saldo final	<u>8,579</u>	

**5. Cuentas por Pagar**

Conformado por:

		<u>2015</u>	<u>US\$</u>
Proveedores Locales	(1)	2,421,110	
Anticipos de Clientes		538,859	
Cuentas por Pagar Relacionadas	(2)	9,003	
Varios		8,734	
Total		<u>2,977,705</u>	

(1) Incluye saldos por pagar a Distribuidora Orusa S.A. por US\$ 924.511; Xtratech Computers por US\$ 91.950; y otros proveedores locales menores por compra de inventarios. (Computadores, partes y piezas).

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

**6. Pasivos Acumulados**

Conformado por:

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2015**

	<u>US\$</u>
	<u>2015</u>
Beneficios sociales	13,272
Participación trabajadores	296
Impuestos por pagar (*)	2,102
Jubilación Patronal y desahucio	19,923
Total	<u>35,594</u>

**7. Capital Social**

Al 31 de diciembre del 2015 está constituido por 320.000 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.

**8. 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.

**9. 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 2015 la compañía realizó la apropiación por US\$ 2.591, correspondientes a la utilidad del ejercicio 2014.

**10. 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