

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los estados financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2016**  
**En dólares estadounidenses**

**1. Efectivo y equivalentes de efectivo**

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>US\$</u>	<u>2015</u>
Caja y Bancos Nacionales	26,406		26,436
<b>Total</b>	<u>26,406</u>		<u>26,436</u>

**2. Cuentas por Cobrar**

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>US\$</u>	<u>2015</u>
Clientes	-		635 174
Cuentas por Cobrar a Relacionadas	-		3 744
Anticipos a Proveedores	-		2 431 050
Crédito tributario de impuesto a la renta	22 030		74 313
Anticipo compra de terreno	-		495 600
Otros deudores	-		33 663
Provisión para cuentas incobrables	-		-45 608
<b>Total</b>	<u>22 030</u>		<u>3 627 936</u>

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

	<u>2016</u>	<u>US\$</u>	<u>2015</u>
Saldo inicial	(45,608)		(45,221)
Adiciones	-		(387)
Castigo	45,608		-
<b>Saldo final</b>	<u>-</u>		<u>(45,608)</u>

**3. Inventarios**

Conformado por:

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2016

En dólares estadounidenses

	<u>US\$</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Almacén	-	55,432
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>55,432</b>

**Propiedades y equipos**

Conformado por:

	<u>2016</u>		
	<u>COSTO Y REVALORIZACIÓN</u>	<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	<u>NETO</u>
	<u>US\$</u>		
Equipo de Computación	-	-	-
Muebles y Enseres	-	-	-
Equipo de Oficina	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	<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>	<b>8,579</b>	<b>(8,579)</b>	<b>-</b>

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

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**

**Notas a los estados financieros**

**Al 31 de Diciembre del 2016**

**En dólares estadounidenses**

	<u>US\$</u>	
<b>COSTO</b>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo inicial	8.579	8.579
Baja	(8.579)	-
<b>Saldo final</b>	<u>-</u>	<u>8.579</u>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>		
Saldo inicial	8.579	8.579
Baja	(8.579)	-
<b>Saldo final</b>	<u>-</u>	<u>8.579</u>

**4. Cuentas por Pagar**

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Proveedores Locales	33 481	2 421 110
Anticipos de Clientes	-	538 859
Cuentas por Pagar Relacionadas	-	9 003
Varios	-	10 837
<b>Total</b>	<u>33 481</u>	<u>2 979 809</u>

**5. Pasivos Acumulados**

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Beneficios sociales	-	13.271
Participación trabajadores (Nota 16)	765	296
Impuestos por pagar	23.136	-
<b>Total</b>	<u>23.901</u>	<u>13.567</u>

El

siguiente es el detalle del movimiento durante el período y los saldos al 31 de Diciembre del 2016 de las cuentas de provisiones:

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.****Notas a los estados financieros****Al 31 de Diciembre del 2016****En dólares estadounidenses**

---

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Incrementos</u>	<u>Pagos v/o utilizaciones</u>	<u>Saldo al final</u>
Beneficios sociales (1)	13,721	-	13,721	-
Participación trabajadores	296	765	296	765
Impuestos por pagar (2)	-	23,136	-	23,136

El siguiente es el detalle del movimiento durante el periodo y los saldos al 31 de diciembre del 2015 de las cuentas de provisiones:

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Incrementos</u>	<u>Pagos v/o utilizaciones</u>	<u>Saldo al final</u>
Beneficios sociales	11,781	22,237	20,297	13,721
Participación trabajadores	16,845	296	16,845	296
Impuestos por pagar	43,636	-	43,636	-

**6. Pasivo a largo plazo**

Al 31 de Diciembre del 2016 la Compañía se encuentra en proceso de liquidación y esta cuenta fue liquidada mediante los finiquitos laborales con los empleados.

Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014, 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.

**7. Capital Social**

Al 31 de Diciembre del 2016 la Compañía se encuentra en proceso de liquidación y durante el presente año en base a los registros de depuración compensó USD\$ 310.190.

Al 31 de Diciembre del 2015, se encontraba constituido por 320.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles a un valor de (US\$ 1) cada una respectivamente.

**8. Reserva de Capital**

Al 31 de Diciembre del 2016 la Compañía se encuentra en proceso de liquidación y el saldo de esta cuenta fue ajustado.

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**

Al 31 de Diciembre del 2016 la Compañía se encuentra en proceso de liquidación y el saldo de esta cuenta fue ajustado.

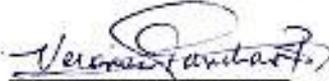
**10. Resultados acumulados**

**INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**  
**Notas a los estados financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2016**  
**En dólares estadounidenses**

---

Al 31 de Diciembre del 2016 la Compañía se encuentra en proceso de liquidación y el saldo de esta cuenta fue ajustado.

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 re liquidación de impuestos, etc.

  
CPA. Verónica Banchana B.  
Contadora