

INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Conformado por:

	<u>2017</u>	<u>US\$</u>	<u>2016</u>
Caja y Bancos Nacionales	1,355		26,406
Total	1,355		26,406

2. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

	<u>2017</u>	<u>US\$</u>	<u>2016</u>
Clientes	-		-
Cuentas por Cobrar a Relacionadas	-		-
Anticipos a Proveedores	-		-
Crédito tributario de impuesto a la renta	-		22,030
Anticipo compra de terreno	-		-
Otros deudores	-		-
Provisión para cuentas incobrables	-		-
Total	0		22,030

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

	<u>2017</u>	<u>US\$</u>	<u>2016</u>
Saldo inicial	-		-
Adiciones	-		-
Castigo	-		45,608
Saldo final	-		45,608

3. Inventarios

INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.

Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

Conformado por:

	<u>2017</u>	<u>US\$</u>	<u>2016</u>
Almacén	-		-
Total	-		-

Propiedades y equipos

Conformado por:

	<u>2017</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	-	-	-
TOTALES	-	-	-
		<u>US\$</u>	
	<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	-	-	-
TOTALES	-	-	-

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

INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.**Notas a los estados financieros****Al 31 de Diciembre del 2017**

COSTO	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Saldo inicial	0	8,579
Baja	0	-8,579
Saldo final	<u>-</u>	<u>-</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
Saldo inicial	0	8,579
Baja	0	-8,579
Saldo final	<u>-</u>	<u>-</u>

4. Cuentas por Pagar

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Proveedores Locales	16,026	33,481
Anticipos de Clientes	-	-
Cuentas por Pagar Relacionadas	-	-
Varios	-	-
Total	<u>16,026</u>	<u>33,481</u>

5. Pasivos Acumulados

Conformado por:

	<u>US\$</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beneficios sociales	-	-
Participación trabajadores (Nota 16)	0	765
Impuestos por pagar	0	23,136
Total	<u>0</u>	<u>23,901</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 2017

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Incrementos</u>	<u>Pagos y/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 período y los saldos al 31 de diciembre del 2015 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	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

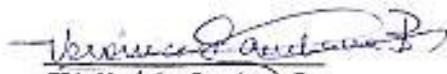
Al 31 de Diciembre del 2016 la Compañía se encuentra en proceso de liquidación y el saldo de esta cuenta fue ajustado.

10. Resultados acumulados

INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C. LTDA.
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

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 Panchana B.
Contadora