

# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

### 1. INVERSIONES TEMPORALES

		US\$
Inversiones Temporales		
Inversiones Banco Bolivariano		18.002,66
Inversiones LG Electronics	(a)	310.000,00
Inversiones Sony Electronics	(b)	100.000,00
Inversiones CFN	(c)	96.500,00

**TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES** 524.502,66

- (a) Esta inversión esta en LG Electronics como Stand by para nuestras compras.  
(b) Esta inversión esta en Sony Electronics como Stand by para nuestras compras.  
(c) Esta inversión está en la CFN garantizando un préstamo otorgado a largo plazo.

### 2. CUENTAS POR COBRAR

Clientes		US\$
Clientes Locales No Relacionados		8.168.585,67
Empleados		9.765,44
Partes Relacionadas:		
Accionistas	(a)	233.099,52
Prestamos Accionistas.	(b)	30.000,00
Cuentas por Cobrar Nicecorp S.A.	(c)	129.724,64
Cuentas por Cobrar Fordeim S.A.	(c)	306.090,90
(-) Provisión de Cuentas Incobrables		136.508,40

**TOTAL CUENTAS POR COBRAR** 8.740.757,77

- (a) Este valor corresponde a pagos efectuados a nombre del Accionista.  
(b) Este valor corresponde a un préstamo en efectivo otorgado al Accionista con una tasa de intereses del 7% anual.  
(c) Estos valores corresponden a préstamos con una tasa de interés del 7% anual.



# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(Continuación)

### 3. INVENTARIOS

	US\$
Inventario de Mercadería por Marca	
Epson	1.166.196,93
Hewlett Packard	2.259.506,55
Tripp Lite	364.436,54
Microsoft	619.542,12
Imation	400.880,19
LG Electronics	801.760,39
Samsung	874.647,70
Varios (Sony, Adistec, Bell, Kingston, etc)	801.760,39
Inventario en Transito	226.319,58
(-) Provisión por Obsolescencia	98.065,50
<b>TOTAL DE LOS INVENTARIOS</b>	<b><u>7.416.984,89</u></b>

### 4. PAGOS ANTICIPADOS

	US\$
Impuestos Anticipados	
Retenciones en la fuente año 2002 (a)	94.500,04
Retenciones en la fuente año 2010	718.051,40
Crédito tributario por IVA	105.099,31
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b><u>917.650,75</u></b>

(a) Este valor corresponde a un reclamo de pago en exceso por retenciones en la fuente del periodo fiscal 2002 presentado en el tribunal distrital de lo fiscal del Guayas.



# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(Continuación)

### 5. PROPIEDADES Y EQUIPOS

	US\$
PROPIEDADES Y EQUIPOS:	
Terrenos (a)	285.625,00
Edificios e Instalaciones (a)	2.763.753,11
Muebles y Enseres	163.497,39
Equipos de Computación	695.653,21
Equipos Eléctricos	109.715,94
Vehículos	120.161,78
Subtotal	<u>4.138.406,43</u>
(-) Depreciación Acumulada	<u>761.897,67</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b><u>3.376.508,76</u></b>

(a) Estos activos se encuentran garantizando una hipoteca a favor de la Corporación Financiera Nacional.

### 6. CARGOS DIFERIDOS

	US\$
Cargos Diferidos	
Impuesto a la renta diferido	31.241,52
Descuentos 3era. Emisión Obligaciones	28.150,45
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b><u>50.391,97</u></b>

### 7. OBLIGACIONES BANCARIAS

	US\$
Obligaciones Bancarias	
Banco Rumiñahui (a)	909,52
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b><u>269.071,05</u></b>

(a) Esto corresponde a valores que la empresa descuenta al personal por préstamos que mantienen con este banco.



# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(Continuación)

### 8. CUENTAS POR PAGAR

	US\$
Cuentas por Pagar	
Proveedores del Exterior	6.217.251,13
Proveedores Locales	148.254,56
Subtotal de Proveedores	<u>6.365.505,69</u>
Beneficios Sociales por Pagar	
Decimo Tercer Sueldo	0,00
Decimo Cuarto Sueldo	26.112,65
Vacaciones	24.325,88
Fondo de Reserva	759,85
Aporte Patronal	4.557,10
Provisión Jubilación Patronal	104.721,70
Provisión Bonificación por Desahucio	15.869,68
Aporte Individual	3.506,92
Préstamos Quirografarios	1.940,69
Subtotal de Beneficios Sociales	<u>181.794,47</u>
Impuestos por Pagar (SRI)	
IVA Diferido en Ventas	881.016,29
Retenciones fuente Impto. Renta	31.195,29
Retenciones IVA	11.155,02
Subtotal de Impuestos (SRI)	<u>923.366,60</u>
Participación utilidades	261.626,55
Impuesto a la renta	386.061,13
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>8.118.354,44</u></b>

### 9. PASIVO DIFERIDO

	US\$
Pasivo Diferido	
Impuesto a la renta diferido	42.529,19
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b><u>42.529,19</u></b>



# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(Continuación)

### 10. DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

	US\$
Emisión de Obligaciones Largo Plazo	
Primera Emisión (a)	
Subtotal de Primera Emisión	<u>0,00</u>
Segunda Emisión (b)	
Fondo Estratégico.	112.500,00
Fondo Administrado de Cesantía	75.000,00
Corporación Financiera Nacional	528.750,00
Financoop S.A.	65.000,00
Santa Fe Casa de Valores S.A.	37.500,00
Seguros Confianza S.A.	25.000,00
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	450.000,00
Bolsa de Valores de Guayaquil	18.750,00
Subtotal de Segunda Emisión	<u>1.312.500,00</u>
Tercera Emisión (c)	
Banco Rumiñahui.	100.000,00
AFP Génesis	665.000,00
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	285.000,00
Banco del Pacifico	750.000,00
Corporación Financiera Nacional	975.000,00
Fondo Cesantía Policía Nacional	650.000,00
Casa de Valores Ventura	20.000,00
Banco Nacional de Fomento	249.000,00
ISSPOL	955.000,00
Corpei	251.000,00
Subtotal de Tercera Emisión	<u>4.900.000,00</u>
Documentos por Pagar Largo Plazo (d)	
CFN (Financiamiento de Activo Fijo)	858.049,99
CFN (Fortalecimiento productivo)	683.616,68
Subtotal de Documentos por pagar	<u>1.541.666,67</u>
<b>TOTAL DOC POR PAGAR L/PLAZO</b>	<u><u>7.754.166,67</u></u>



# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(Continuación)

- (a) La Primera Emisión de Obligaciones autorizada por la Superintendencia de Compañías según resolución No. 06-G-IMV -0005905 del 23 de Agosto del 2006; es una operación a 1440 días con una tasa fija del 7% anual con garantías generales. Esta Emisión de Obligaciones está totalmente pagada tal y como detalla la resolución No. SC.IMV.DJMV.DAYR.G.11.0002196 de la Superintendencia de compañías.
- (b) La Segunda Emisión de Obligaciones autorizada por la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08-G-IMV -0001286 del 11 de Marzo del 2008; es una operación a 1440 días con tasas fijas del 9% y variables (TPR +2%) anuales y con garantías generales.
- (c) La Tercera Emisión de Obligaciones autorizada por la Superintendencia de Compañías según resolución No. 2010 -2-02-00840 del 27 de Agosto del 2010; es una operación a 1440 y 1800 días respectivamente; con tasas fijas del 7% y variables (TPR +2%) anuales y con garantías generales.
- (d) Esta operación reemplazo el crédito con el Banco Rumíñahui a largo plazo y tiene una vigencia de 108 meses con una tasa del 10.57% anual reajutable trimestralmente.

### 11. PATRIMONIO

Patrimonio:

Capital pagado	(a)	2.200.000,00
Aportes futuras capitalizaciones		1.285.365,58
Reserva de Capital		35.621,50
Reserva Legal		198.844,84
Reserva por valuación		286.455,74
Utilidades Acumuladas		823.367,37
Utilidad del ejercicio		1.113.073,88
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>5.942.728,91</b>

- (a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2010 comprende 2'200.000,00 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1,00 cada una.

  
Ing. Johnny Romero  
Contralor General



  
CPA. Alex Cajas Villacres  
Contador General