

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1. INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones Temporales	US\$
Inversiones EFG Stand By (LG)	400,000.00
Inversiones CFN (Ptmo L/P)	96,500.00
Inversiones Sony Internacional Electronics Stand By	200,000.00
Inversiones EPSON Stand By	300,000.00
TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES	996,500.00

- (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 Epson como Stand by para nuestras compras.
- (d) Esta inversión está en la CFN garantizando un préstamo otorgado a largo plazo.

2. INVERSIONES EN ACCIONES

Inversiones en Acciones	US\$
Acciones en Electroquil	8,10
TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES	8,10

Corresponde a 16 acciones a valor nominal de \$ 0,50 y 5 acciones a valor nominal de \$ 0,02.

3. CUENTAS POR COBRAR

Cuentas	US\$
Cientes	
Clientes Locales No Relacionados	13386,984.50
Empleados	9,042.41
Partes Relacionadas:	
Accionistas (a)	301,943.10
Prestamos Accionistas. (b)	39,450.00
Cuentas por Cobrar Nicecorp S.A. (c)	309,724.69
Cuentas por Cobrar Fordeim S.A. (c)	771,607.00
Cuentas por Cobrar Avemil S.A. (c)	391,020.70
(-) Provisión de Cuentas Incobrables	(359,700.75)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	14850,071.65

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Continuación)

- (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.

4. INVENTARIOS

Inventario de Mercadería por Marca	US\$
Epson	742,004.45
Hewlett Packard	1423,721.03
Tripp Lite	231,876.39
Microsoft	394,189.86
Imation	255,064.03
LG Electronics	537,953.22
Samsung	556,503.33
Varios (Sony, Adistec, Bell, Kingston, etc.)	496,215.47
Inventario en Transito	2051,807.16
(-) Provisión por Obsolescencia	(67,227.22)
TOTAL DE LOS INVENTARIOS	6622,107.73

5. PAGOS ANTICIPADOS

Impuestos Anticipados	US\$
Retenciones en la fuente año 2002 (a)	94,500.04
Crédito Tributario por IVA	0.00
Retenciones ISD Año 2012 (b)	85,724.82
Retenciones ISD Año 2013 (b)	1504,629.04
Retenciones en la fuente año 2012	846,349.01
Retenciones en la fuente año 2013	852,932.44
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	3384,135.35

- (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.
(b) Estos valores corresponde a crédito tributario por impuesto a la salida de divisas correspondiente al año 2012 y 2013 respectivamente.

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Continuación)

6. PROPIEDADES Y EQUIPOS

PROPIEDADES Y EQUIPOS:		US\$
Terrenos	(a)	280,000.00
Edificios		4606,356.83
Muebles y Enseres		225,065.22
Vehículos		158,066.70
Equipos de Computación		860,271.31
Equipos Eléctricos		131,987.94
Subtotal		6261,748.00
(-) Depreciación Acumulada		(1307,470.34)
TOTAL DEL ACTIVO		4954,277.67

(a) Estos activos se encuentran garantizando una hipoteca a favor de la Corporación Financiera Nacional y el Banco General Rumiñahui.

7. CARGOS DIFERIDOS

Cargos Diferidos	US\$
Impuesto a la renta diferido	54,430.07
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	54,430.07

8. OBLIGACIONES BANCARIAS

Banco de Guayaquil (Aval Bancario)	1983,582.35
Banco Bolivariano	666,639.54
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	2650,221.89

(a) Corresponde a préstamos a 180 días plazo donde se paga capital e intereses a una tasa del 8,5%.

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Continuación)

9. PORCION CORRIENTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

Emisión de Obligaciones	US\$
Tercera Emisión	
Banco Rumiñahui	0.00
AFP Génesis	0.00
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	0.00
Banco del Pacifico	0.00
Corporación Financiera Nacional	0.00
Fondo Cesantía Policía Nacional	0.00
Casa de Valores Ventura	0.00
Banco Nacional de Fomento	0.00
ISSPOL	0.00
Corpei	0.00
Subtotal de Tercera Emisión	0.00
Cuarta Emisión	
Fondo de Jubilación	0.00
Corporación Financiera Nacional	0.00
CFN - CTE	0.00
Activa	0.00
Plusvalores	0.00
Ibcorp	0.00
Fondo Omega	0.00
Mercapital	0.00
Advinsa	0.00
ISSPOL	0.00
Ventura Casa de Valores	0.00
Subtotal de Tercera Emisión	0.00
Documentos por Pagar Largo Plazo	
CFN (Fortalecimiento productivo)	0.00
Subtotal de Documentos por pagar	0.00
Banco Rumiñahui Oficina Quito L/P	9,081.87
TOTAL PORCION CORRIENT PASIVO L/PLAZO	9,081.87

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Continuación)

10. CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar	US\$
Proveedores del Exterior	6609,068.89
Proveedores Locales	2220,447.42
Subtotal de Proveedores	8829,516.31
Beneficios Sociales por Pagar	
Decimo Tercer Sueldo	16,653.66
Decimo Cuarto Sueldo	29,742.28
Vacaciones	11,508.67
Fondo de Reserva	263.91
Aporte Patronal	12,516.59
Aporte Individual	9,628.12
Préstamos Quirografarios	7,719.84
Provisión Jubilación Patronal	287,878.70
Provisión Bonificación por Desahucio	78,373.90
Subtotal de Beneficios Sociales	454,285.68
Impuestos por Pagar (SRI)	
IVA Diferido en Ventas	1275,397.72
Impuesto a la salida de divisas	398,373.76
Retenciones fuente Impto. Renta	107,393.69
IVA en Ventas y Retenciones de IVA	240,559.93
Subtotal de Impuestos (SRI)	2021,725.11
Participación utilidades	383,172.30
Impuesto a la renta	492,478.13
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	12181,177.52

11. PASIVO DIFERIDO

Pasivo Diferido	US\$
Impuesto a la renta diferido	94,915.70
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	94,915.70

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Continuación)

12. DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Emisión de Obligaciones Largo Plazo	US\$
Tercera Emisión (a)	
Banco Rumiñahui	25,000.00
AFP Génesis	245,000.00
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	105,000.00
Banco del Pacifico	187,500.00
Corporación Financiera Nacional	300,000.00
Fondo Cesantía Policía Nacional	162,500.00
Casa de Valores Ventura	5,000.00
Banco Nacional de Fomento	62,250.00
ISSPOL	295,000.00
Corpei	62,750.00
Subtotal de Tercera Emisión	1450,000.00
Cuarta Emisión (b)	
Fondo Jubilación EQQ	150,000.00
Corporación Financiero Nacional	1125,000.00
Corporación Financiero Nacional -CTE	675,000.00
Fondo Activa	75,000.00
Plusvalores	225,000.00
Ibcorp	105,000.00
Fondo Omega	22,500.00
Mercapital	225,000.00
Advfinsa	82,500.00
ISSPOL	780,000.00
Ventura casa de valores	285,000.00
Subtotal de Cuarta Emisión	3750,000.00
CFN (Financiamiento de Activo Fijo) (c)	514,829.95
CFN (Fortalecimiento productivo) (c)	0.00
Banco General Rumiñahui (Oficinas Quito)	999,324.81
Subtotal de Documentos por pagar	1514,154.76
TOTAL DOC POR PAGAR L/PLAZO	6714,154.76

- (a) 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 por un monto de USD \$ 4'000.000,00; con tasas fijas del 7% y variables (TPR +2%) anuales y con garantías generales.

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

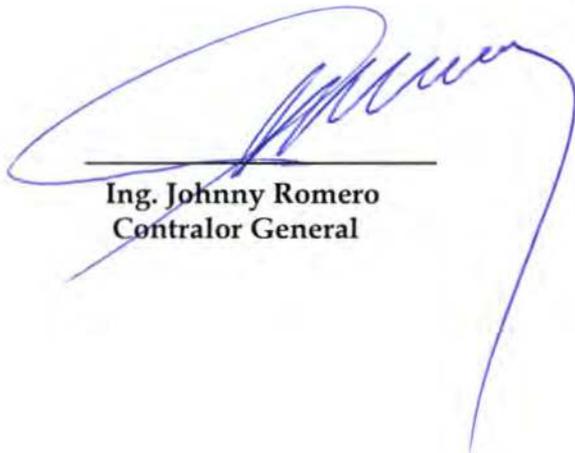
(Continuación)

- (b) La Cuarta Emisión de Obligaciones autorizada por la Superintendencia de Compañías según resolución No. 2012 -2-02-01067 del 06 de Agosto del 2012; es una operación a 1440 días por un monto de USD \$ 4'000.000,00; con tasas fijas del 8% y variables (TPR +2%) anuales y con garantías generales.
- (c) Esta operación reemplazo el crédito con el Banco Rumiñahui a largo plazo y tiene una vigencia de 108 meses con una tasa del 10.57% anual reajutable trimestralmente.

13. PATRIMONIO

Patrimonio:		US\$
Capital pagado	(a)	3600,000.00
Aportes futuras capitalizaciones		0,00
Reserva de Capital		35,621.50
Reserva Legal		146,331.12
Reserva por valuación		274,875.21
Utilidades Acumuladas		4562,320.88
Utilidad del ejercicio		1648,300.04
TOTAL DEL PATRIMONIO		10,267,448.75

- (a) El capital pagado de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013 comprende 3'600.000,00 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1,00 cada una.



Ing. Johnny Romero
Contralor General



CPA. Alex Cajas Villacres
Contador General