

# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

### 1. INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones Temporales		US\$
Inversiones EFG Stand By (LG)	(a)	400,000.00
Inversiones Sony Internacional Electronics Stand By	(c)	200,000.00
Inversiones EPSON Stand By	(d)	300,000.00
<b>TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES</b>		<b>900,000.00</b>

(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.

### 2. INVERSIONES EN ACCIONES

Inversiones en Acciones		US\$
Acciones en Electroquil		8,10
<b>TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES</b>		<b>8,10</b>

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

### 3. CUENTAS POR COBRAR

Clientes		US\$
Clientes Locales No Relacionados		14977,080.53
Empleados		3,675.56
Partes Relacionadas:		
Accionistas	(a)	266,673.84
Prestamos Accionistas.	(b)	21,061.00
Cuentas por Cobrar Nicecorp S.A.	(c)	117,060.97
Cuentas por Cobrar Fordeim S.A.	(c)	797,964.51
Cuentas por Cobrar Avemil S.A.	(c)	117,547.10
Cuentas por cobrar Comerline S.A.		1,134.87
Cuentas por cobrar Posline S.A.		15,875.51
Cuentas por cobrar Tkipos S.A.		1,895.60
(-) Provisión de Cuentas Incobrables		(509,471.56)
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>15810,497.93</b>

# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(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	1157,253.45
Hewlett Packard	2220,480.07
Tripp Lite	361,641.70
Microsoft	614,790.90
Imation	397,805.88
LG Electronics	839,008.75
Samsung	867,940.09
Varios (Sony, Adistec, Bell, Kingston, etc.)	773,913.25
Inventario en Transito	5123,085.92
(-) Provisión por Obsolescencia	(127,319.54)
<b>TOTAL DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>12228,600.47</b>

### 5. PAGOS ANTICIPADOS

Impuestos Anticipados	US\$
Retenciones en la fuente año 2002 (a)	94,500.04
Crédito Tributario por IVA	-
Retenciones ISD Año 2013 (b)	286,267.45
Retenciones ISD Año 2014 (b)	1513,468.82
Retenciones en la fuente año 2014 (c)	897,535.25
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>2791,771.56</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.  
(b) Estos valores corresponde a crédito tributario por impuesto a la salida de divisas correspondiente al año 2013 Y 2014 respectivamente.  
(c) Este valor corresponde a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta del periodo fiscal 2014.

# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Continuación)

### 6. PROPIEDADES Y EQUIPOS

PROPIEDADES Y EQUIPOS:		US\$
Terrenos	(a)	565,000.00
Edificios	(a)	4631,672.36
Muebles y Enseres		237,196.12
Vehículos		208,066.70
Equipos de Computación		894,294.62
Equipos Eléctricos		136,469.30
<b>Subtotal</b>		<b>6672,699.10</b>
(-) Depreciación Acumulada		(1525,575.14)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>5147,123.96</b>

(a) Estos activos se encuentran garantizando una hipoteca a favor del Banco Guayaquil y Banco General Rumiñahui.

### 7. CARGOS DIFERIDOS

Cargos Diferidos	US\$
Impuesto a la renta diferido	67,649.82
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>67.649,82</b>

### 8. OBLIGACIONES BANCARIAS

Obligaciones Bancarias	US\$
Banco de Guayaquil	1640,255.48
Banco Bolivariano	749,727.82
Banco Internacional	1007,000.00
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3396,983.30</b>

(a) Corresponde a préstamos a corto plazo donde se paga capital e intereses a una tasa promedio del 8,9%.

# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Continuación)

### 9. PORCION CORRIENTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

Emisión de Obligaciones	US\$
<b>Tercera Emisión</b>	
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	5.00
ISSPOL	0.00
Corpei	0.00
<b>Subtotal de Tercera Emisión</b>	<b>0.00</b>
<b>Cuarta Emisión</b>	
Fondo de Jubilación	-
Corporación Financiera Nacional	-
CFN - CTE	-
Activa	-
Plusvalores	-
Ibcorp	-
Fondo Omega	-
Mercapital	-
Advinsa	-
ISSPOL	-
Ventura Casa de Valores	-
<b>Subtotal de Tercera Emisión</b>	<b>-</b>
Banco Rumiñahui Oficina Quito L/P	0.00
<b>TOTAL PORCION CORRIENT PASIVO L/PLAZO</b>	<b>0.00</b>

# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Continuación)

### 10. CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar	US\$
Proveedores del Exterior	16212,129.79
Proveedores Locales	1023,015.23
Anticipo de clientes	180,455.21
<b>Subtotal de Proveedores</b>	<b>17415,600.23</b>
<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	
Decimo Tercer Sueldo	30,944.94
Decimo Cuarto Sueldo	33,345.45
Vacaciones	39,251.81
Fondo de Reserva	1,980.23
Aporte Patronal	12,294.30
Aporte Individual	9,596.96
Préstamos Quirografarios	18,560.75
Provisión Jubilación Patronal	369,995.41
Provisión Bonificación por Desahucio	90,082.97
<b>Subtotal de Beneficios Sociales</b>	<b>606,052.82</b>
<b>Impuestos por Pagar (SRI)</b>	
IVA Diferido en Ventas	916,950.39
Impuesto a la salida de divisas	826,178.23
Retenciones fuente Impto. Renta	57,004.13
IVA en Ventas y Retenciones de IVA	273,442.78
<b>Subtotal de Impuestos (SRI)</b>	<b>2073,575.53</b>
Participación utilidades	350,765.44
Impuesto a la renta	447,882.91
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>20893,876.93</b>

### 11. PASIVO DIFERIDO

Pasivo Diferido	US\$
Impuesto a la renta diferido	124,513.93
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>94,915.70</b>

# ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Continuación)

### 12. DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Emisión de Obligaciones Largo Plazo	US\$
<b>Tercera Emisión (a)</b>	
Banco Rumiñahui	-
AFP Génesis	105,000.00
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	45,000.00
Banco del Pacifico	-
Corporación Financiera Nacional	75,000.00
Fondo Cesantía Policía Nacional	-
Casa de Valores Ventura	-
Banco Nacional de Fomento	-
ISSPOL	75,000.00
Corpei	-
<b>Subtotal de Tercera Emisión</b>	<b>300,000.00</b>
<b>Cuarta Emisión (b)</b>	
Fondo Jubilación EQQ	100,000.00
Corporación Financiero Nacional	750,000.00
Corporación Financiero Nacional -CTE	450,000.00
Fondo Activa	50,000.00
Plusvalores	150,000.00
Ibcorp	70,000.00
Fondo Omega	15,000.00
Mercapital	150,000.00
Advfinsa	55,000.00
ISSPOL	520,000.00
Ventura casa de valores	190,000.00
<b>Subtotal de Cuarta Emisión</b>	<b>2500,000.00</b>
Banco General Rumiñahui (Oficinas Quito)	878,893.91
Banco Guayaquil	466,240.29
<b>Subtotal de Documentos por pagar</b>	<b>1345,134.20</b>
<b>TOTAL DOC POR PAGAR L/PLAZO</b>	<b>4145,134.20</b>

- (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 2014

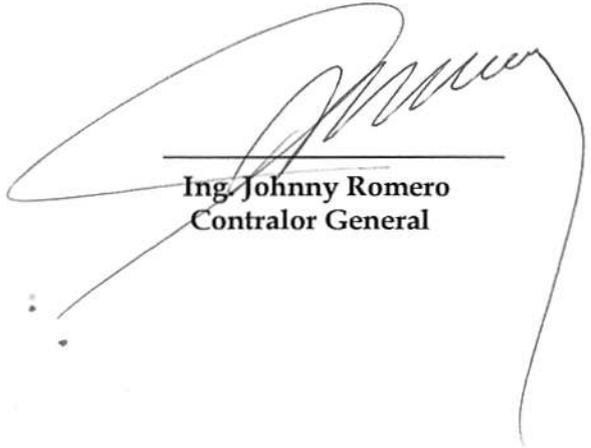
(Continuación)

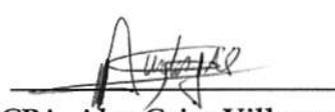
- (b) La Cuarta Emisión de Obligaciones autorizada por la Superintendencia de Compañías según resolución No. 2012 -2-02-01067 del 06 de Agosto del 2012; es una operación a 1440 días por un monto de USD \$ 5'000.000,00; con tasas fijas del 8% y variables (TPR +2%) anuales y con garantías generales.
- (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
Reserva de Capital		35,621.50
Reserva Legal		296,099.81
Reserva por valuación		270,243.00
Utilidades Acumuladas		5907,564.22
Utilidad del ejercicio		1528,500.78
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>11638,029.30</b>

- (a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2014 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