

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones Temporales		US\$
Inversiones EPSON Stand By	(a)	300,000.00
N/CSRI		4,587.00
TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES		304,587.00

(a) Esta inversión se encuentra en Epson como Stand by para nuestras compras.

2. INVERSIONES EN ACCIONES

Inversiones en Acciones		US\$
Acciones en Electroquil		8.10
Acciones Yaesta.com		25,000.00
Acciones de Uva Market Dum		23,400.00
TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES		48,408.10

3. CUENTAS POR COBRAR

Cuentas		US\$
Cuentas Locales No Relacionados		18959,943.96
Empleados		17,484.05
Partes Relacionadas:		
Accionistas	(a)	53,702.26
Prestamos Accionistas.	(b)	19,655.18
Cuentas por Cobrar Nicecorp S.A.	(c)	67,721.07
Cuentas por cobrar Posline S.A.		107,500.55
Cuentas por cobrar Tkipo S.A.		2,045.40
(-) Provisión de Cuentas Incobrables		(509,471.56)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		18718,580.91

(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 2017
(Continuación)

4. INVENTARIOS

Inventario de Mercadería por Marca	US\$
Epson	987,617.44
Hewlett Packard	1894,990.97
Tripp Lite	308,630.45
Microsoft	524,671.77
Imation	339,493.50
LG Electronics	716,022.65
Samsung	740,713.08
Varios (Sony, Adistec, Bell, Kingston, etc)	660,469.17
Inventario en Tránsito	3420,752.39
(-) Provisión por Obsolescencia	(89,480.00)
TOTAL DE LOS INVENTARIOS	9503,881.42

5. PAGOS ANTICIPADOS

Impuestos Anticipados	US\$
Crédito Tributario por IVA (a)	370,195.87
Retenciones en la fuente año 2017 (b)	724,344.03
Crédito Tributario por ISD	34,545.66
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	1129,085.56

(a) Este valor corresponde al crédito tributario por el IVA en compras.

(b) Este valor corresponde a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta del año 2017.

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Continuación)

6. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Propiedades y equipos		US\$
Terrenos	(a)	565,000.00
Edificios	(a)	4640,762.50
Muebles y Enseres		246,569.82
Vehículos		234,843.49
Equipos de Computación		1285,749.46
Equipos Eléctricos		190,778.86
Subtotal		<u>7163,704.13</u>
(-) Depreciación Acumulada		(2300,304.56)
TOTAL DEL ACTIVO FIJO		<u>4863,399.58</u>

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

7. ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Largo Plazo	US\$
Fordeim S.A.	1036,524.25
TOTAL CUENTAS POR COBRAR L/P	<u>1036,524.25</u>

8. ACTIVOS DIFERIDOS

Cargos Diferidos	US\$
Impuesto a la renta diferido	74,323.09
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	<u>74,323.09</u>

9. OBLIGACIONES BANCARIAS

Obligaciones Bancarias	US\$
Sobregiro ocasional produbanco	8,097.39
Banco General Rumiñahui	461,165.10
Banco de la producción	586,689.92
Banco Bolivariano	1000,000.00
Banco Internacional	756,028.68
Banco Guayaquil	3867,553.84
Garantía aduanera	495,060.77
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>7174,595.70</u>

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

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Continuación)

10. PORCION CORRIENTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

	US\$
Banco Rumihahui Oficina Quito L/P	-
TOTAL PORCION CORRIENT PASIVO L/PLAZO	-

11. CUENTAS POR PAGAR

	US\$
Cuentas por Pagar	
Proveedores del Exterior	11231,727.61
Proveedores Locales	3614,118.12
Anticipo de clientes	418,852.88
Cuentas por pagar Avemil	35,446.78
Subtotal de Proveedores	15300,145.39
Beneficios Sociales por Pagar	
Decimo Tercer Sueldo	55,215.17
Decimo Cuarto Sueldo	44,906.33
Vacaciones	24,645.71
Fondo de Reserva	50,257.47
Aporte Patronal	10,134.58
Aporte Individual	7,882.67
Préstamos Quirografarios	9,059.64
Provisión Jubilación Patronal	527,323.17
Provisión Bonificación por Desahucio	143,747.51
Subtotal de Beneficios Sociales	873,172.25
Impuestos por Pagar (SRI)	
IVA Diferido en Ventas	690,290.96
Impuesto a la salida de divisas	410,841.38
Retenciones fuente Imppto. Renta	31,490.00
IVA en Ventas y Retenciones de IVA	43,290.59
Subtotal de Impuestos (SRI)	1175,912.92
Participación utilidades	136,714.92
Impuesto a la renta	197,813.20
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	17683,758.68

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Continuación)

12. PASIVO DIFERIDO

Pasivo Diferido	US\$
Impuesto a la renta diferido	183,693.90
TOTAL PASIVO DIFERIDO	183,693.90

13. DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Documentos por pagar	
Banco General Rumihahui (Oficinas Quito)	416,595.55
Banco Guayaquil	182,204.61
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	598,800.16

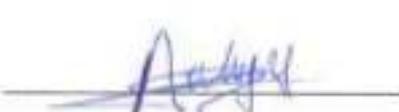
- (a) Estas operaciones reemplazo el crédito con el Banco Rumihahui a largo plazo y tiene una vigencia de 108 meses con una tasa del 10.57% anual reajutable trimestralmente.

14. PATRIMONIO

- (a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2017 comprende 3'600.000,00 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1,00 cada una.

Patrimonio:		US\$
Capital pagado	(a)	3600,000.00
Reserva de Capital		35,621.50
Reserva Legal		428,987.00
Reserva por valuación		270,243.00
Utilidades Acumuladas		6572,060.17
Utilidad del ejercicio		576,904.70
TOTAL DEL PATRIMONIO		11483,816.37


Ing. Com. Johnny Romero
Vicepresidente


CPA. Alex Cajas Villacres
Contador General