

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones Temporales	US\$
Inversiones EPSON Stand By (a)	300,000.00
TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES	300,000.00

(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	80,600.00
Acciones glogal channel network	116,396.30
TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES	222,004.40

3. CUENTAS POR COBRAR

Clientes	US\$
Cientes Locales No Relacionados	18116,324.86
Empleados	27,984.97
Partes Relacionadas:	
Cuentas por Cobrar Nicecorp S.A. (c)	54,376.88
Cuentas por cobrar Posline S.A.	23,383.64
Cuentas por cobrar Tkipo S.A.	110.00
Cuentas por cobrar Primyont S.A.	67,000.00
(-) Provisión de Cuentas Incobrables	(509,471.56)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	17779,708.79

(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 2019
(Continuación)

4. INVENTARIOS

Inventario de Mercadería por Marca	US\$
Epson	1835,030.63
Hewlett Packard	3520,965.02
Dell	573,447.07
Microsoft	974,860.02
Imation	630,791.78
LG Electronics	1330,397.21
Samsung	1376,272.97
Varios (Speedmind, Sonny, Toshiba)	1227,176.73
Inventario en Transito	2388,793.65
(-) Provisión por Obsolescencia	(165,924.00)
TOTAL DE LOS INVENTARIOS	13691,811.07

5. PAGOS ANTICIPADOS

Impuestos Anticipados	US\$
Crédito Tributario por IVA (a)	217,094.01
Retenciones en la fuente año 2017 (b)	22,518.49
Retenciones en la fuente año 2019 (b)	637,199.90
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	876,812.40

(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 2019

(Continuación)

6. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Propiedades y equipos	US\$
Terrenos (a)	565,000.00
Edificios (a)	4640,762.50
Muebles y Enseres	251,564.85
Vehículos	260,155.99
Equipos de Computación	1406,030.19
Equipos Eléctricos	197,187.94
Subtotal	7320,701.47
(-) Depreciación Acumulada	(2817,549.91)
TOTAL DEL ACTIVO FIJO	4503,151.56

(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.	136,524.25
TOTAL CUENTAS POR COBRAR L/P	136,524.25

8. ACTIVOS DIFERIDOS

Cargos Diferidos	US\$
Impuesto a la renta diferido	93,434.09
Seguros prepagados	21,525.61
Cuentas por cobrar seguros	183,691.20
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	298,650.90

9. OBLIGACIONES BANCARIAS

Obligaciones Bancarias	US\$
Banco Rumiñahui Corto Plazo	1,736.83
Banco Bolivariano	2207,084.95
Banco Internacional	1263,549.76
Banco de Guayaquil	1136,799.69
Banco Sabadell	715,041.35
Banco Pichincha	18,831.81
Banco Amazonas (empleados)	1,247.92
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	5344,292.31

(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 2019

Continuación)

10.PORCION CORRIENTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

I	US\$
Banco Rumiñahui	59,584.62
Banco Guayaquil	77,814.24
TOTAL PORCION CORRIENT PASIVO L/PLAZO	137,398.86

11.CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar	US\$
Proveedores del Exterior	13727,985.75
Proveedores Locales	6826,932.38
Anticipo de clientes	108,003.75
Cuentas por pagar Avemil	689.53
Subtotal de Proveedores	20663,611.41
Beneficios Sociales por Pagar	
Sueldos por pagar	166.84
Decimo Tercer Sueldo	51,214.26
Decimo Cuarto Sueldo	37,220.34
Vacaciones	31,059.39
Fondo de Reserva	56,488.52
Aporte Patronal	8,915.12
Aporte Individual	7,913.61
Préstamos Quirografarios	8,544.66
Provisión Jubilación Patronal	477,285.00
Provisión Bonificación por Desahucio	121,371.00
Subtotal de Beneficios Sociales	800,178.74
Impuestos por Pagar (SRI)	
IVA Diferido en Ventas	544,178.47
Impuesto a la salida de divisas	536,689.98
Retenciones fuente Impto. Renta	42,071.83
IVA en Ventas y Retenciones de IVA	41,771.28
Subtotal de Impuestos (SRI)	1164,711.56
Participación utilidades	78,144.66
Impuesto a la renta	190,517.44
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	22897,163.81

ELECTRONICA SIGLO XXI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Continuación)

12.PASIVO DIFERIDO

Pasivo Diferido	US\$
Impuesto a la renta diferido	226,127.90
TOTAL PASIVO DIFERIDO	226,127.90

13.DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Documentos por pagar	
Banco General Rumiñahui	62,224.08
Banco Guayaquil	152,459.25
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	214,683.33

- (a) Estas operaciones 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.

14. PATRIMONIO

Patrimonio:	US\$
Capital pagado (a)	2700,000.00
Reserva de Capital	35,621.50
Reserva Legal	428,987.00
Reserva por valuación	270,243.00
Utilidades Acumuladas	6719,525.94
Utilidad del ejercicio	252,302.32
TOTAL DEL PATRIMONIO	10406,679.76

- (a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 comprende 2'700.000,00 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1,00 cada una.



Ing. Com. Johnny Romero
Vicepresidente



CPA. Alex Cajas
Contador General