

**EMPRESA IDC CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**(Expresado en Dolares)**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	AÑO 2014	AÑO 2015
	Caja Chica	-	-
	Caja General	7,285.99	-
	Subtotal de Caja	7,285.99	-
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	BANCO PICHINCHA AHORROS	42,773.44	3,666.26
	BANCO SOLIDARIO AHORROS	1,686.78	1,349.88
	BANCO PACIFICO CORRIENTE	439.60	48.56
	BANCO PICHINCHA CORRIENTE	-	8,311.37
	BANCO GUAYAQUIL CORRIENTE	-	3,963.44
	BANCO RUMIÑAHUI CORRIENTE	-	22.14
	Subtotal Bancos e Inversiones	44,899.82	17,361.65
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>52,185.81</b>	<b>17,361.65</b>

10102	ACTIVOS FINANCIEROS	AÑO 2014	AÑO 2015
101020502	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
	De actividades ordinarias que no generan interes	630,206.45	211,481.23
1010207	Otras cuentas por cobrar relacionados	169,420.67	-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>799,627.12</b>	<b>211,481.23</b>

1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	AÑO 2014	AÑO 2015
1010209	Provisiones Cuentas Incobrables	41,604.42	55,000.00
10102	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRAABLES</b>	<b>41,604.42</b>	<b>55,000.00</b>

10103	INVENTARIOS	AÑO 2014	AÑO 2015
1010306	Inv. De Producto terminado y Mercaderia en Almacen	660,862.62	443,687.33
10103	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>660,862.62</b>	<b>443,687.33</b>

1010313	PROVISION POR VALOR NETO DE RFEALIZACION	AÑO 2014	AÑO 2015
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
1010402	Arriendo pagado por Anticipado	3,000.00	-
	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>

10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	AÑO 2014	AÑO 2015
1010502	Retencion del Impuesto a la Renta del Ejercicio	42,330.59	39,899.67
10110503	Anticipo de Impuesto a la Renta / Credito Tributario	52,347.82	12,070.40
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>94,678.41</b>	<b>51,970.07</b>

10108  
10201

CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

AÑO 2014

AÑO 2015

1020101	Terrenos	340,000.00		340,000.00
1020103	Construccion en Curso	12,227.12		49,620.39
1020105	Muebles y Enseres	12,261.10		12,261.10
1020106	Maquinarias y Equipos	5,623.23		5,623.23
1020108	Equipo de Computacion	15,000.00		15,000.00
1020109	Vehiculos y Equipos de Transportes	155,805.77		155,805.77
	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	540,917.22		578,310.49
1020112	(-) Depreciacion scumulada Propiedades Planta y Equipo	143,113.40		154,066.04
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informatico)	7,000.00		7,000.00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	7,000.00		7,000.00

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AÑO 2014

AÑO 2015

2010301	Proveedores Locales	962,104.97		481,790.26
2010302	Proveedores del Exterior	238,786.28		97,098.14
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,200,891.25		578,888.40

2010701	Con la Administracion Tributaria	35.94		-
2010704	Por beneficios de Ley a Empleados	18,254.09		23,459.35
2010706	Dividendos por Pagar	78,591.64		-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	96,881.67		23,459.35

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

AÑO 2014

AÑO 2015

20108	Otras Cuentas por Pagar Relacionadas	69,420.67		-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	69,420.67		-

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

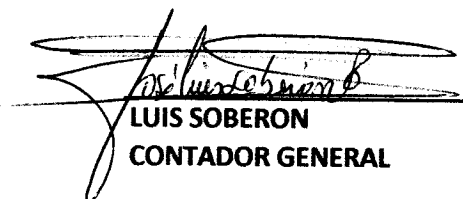
AÑO 2014

AÑO 2015

2020301	Obligaciones Bancos Locales			
	Banco Pichincha	292,653.21		414,999.02
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	LOCALES	292,653.21		414,999.02

30101	Capital Suscrito o asignado			
	ANGELITO ORLANDO GUILCAPI OCAÑA	19,800.00		99,200.00
	CRISTINA VERONICA CALDERON TANDAZO	200.00		800.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20,000.00		100,000.00

30401	Reserva Legal	24,747.32		5,146.10
30402	Reserva Facultativa	25,731.46		5,146.10
304	TOTAL RESERVAS	50,478.78		10,292.20

  
LUIS SOBERON  
CONTADOR GENERAL