

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

10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	AÑO 2014	AÑO 2015
	Caja Chica	-	-
	Caja General	7,285.99	-
	Subtotal de Caja	7,285.99	-
	BANCOS LOCALES		
	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	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,185.81	17,361.65

10102	ACTIVOS FINANCIEROS	AÑO 2014	AÑO 2015
-------	---------------------	----------	----------

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

1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	AÑO 2014	AÑO 2015
---------	-------------------------------	----------	----------

1010209	Provisiones Cuentas Incobrables	41,604.42	55,000.00
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRAABLES	41,604.42	55,000.00

10103	INVENTARIOS	AÑO 2014	AÑO 2015
-------	-------------	----------	----------

1010306	Inv. De Producto terminado y Mercaderia en Almacen	660,862.62	443,687.33
10103	TOTAL INVENTARIOS	660,862.62	443,687.33

1010313	PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACION	AÑO 2014	AÑO 2015
---------	---	----------	----------

10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
-------	-------------------------------------

1010402	Arriendo pagado por Anticipado	3,000.00	-
	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,000.00	-

10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	AÑO 2014	AÑO 2015
-------	----------------------------------	----------	----------

1010502	Retención del Impuesto a la Renta del Ejercicio	42,330.59	39,899.67
10110503	Anticipo de Impuesto a la Renta / Crédito Tributario	52,347.82	12,070.40
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	94,678.41	51,970.07

CONSTRUCCIONES EN PROCESO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

10108
10201

AÑO 2014

AÑO 2015

1020101	Terrenos	340,000.00		340,000.00
1020103	Construcción 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 Computación	15,000.00		15,000.00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	155,805.77		155,805.77
	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	540,917.22		578,310.49
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades Planta y Equipo	143,113.40		154,066.04
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	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 Administración 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

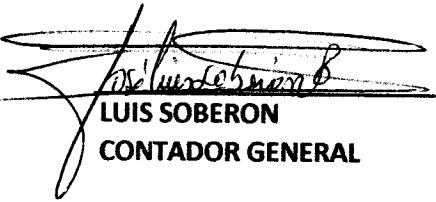
AÑO 2014

AÑO 2015

2020301	Obligaciones Bancos Locales			
20203	Banco Pichincha	292,653.21		414,999.02
	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