

SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA. S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31/12/2015

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

512101 - Bco Pichincha 3023098504	253.236,47	258.038,97
512102 - Banco Gral Rum 8017917604	2.102,50	
531101 - Efectivo En Caja Quito Adm	300,00	
531102 - Efectivo En Caja Operaciones	1.300,00	
531103 - Efectivo En Caja Guayaquil	1.100,00	

CUENTAS POR COBRAR

1.381.391,18

411101 - Clientes Locales	465.272,90
411201 - Asociadas Por Cobrar	197.477,39
416001 - Provisión Incobrables	5.237,50
418001 - Ingresos Devengados Externos	521.046,28
418101 - Ingresos Relacionadas Deveng.	2.142,00
425001 - Empleados - Quito	3.484,46
445601 - Credito Tributario IVA	89.185,03
447501 - Otros Impuestos Por Cobrar	1.260,00
447601 - Impuestos Anticipados C.T	0,00
451101 - IC cash pooling clearing act	27,53
466001 - Otros Deudores	78.697,61
486001 - Pagos Anticipados Job	12.467,49
486501 - Gastos Prepagados Sobre Gastos	10.330,49
491001 - PROVISION DEUDORES INCOBRAE	-5.237,50

ACTIVOS FIJOS

213.370,18

218101 - Mejoras Locales Arrendados	126.725,18
218201 - Vehículos Propios	94.338,39
218301 - Equipo De Computación	90.851,22
218401 - Muebles Y Enseres	83.931,71
218601 - Equipo De Telecom Propio	7.200,00
281401 - Dep.Equipo Telecomunicaciones	-359,20
281601 - Dep.Mejoras Locales Alquilados	-52.303,42
281701 - Depreciación De Vehículos	-33.093,18
281801 - Depreciación Equipo Oficina	-1.812,78
281802 - Deprec Equipos Computación	-54.545,60
281901 - Depreciación Muebles	-47.562,14

LONG TERM ASSETS

79.116,64

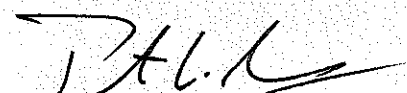
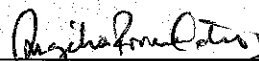
155101 - Activo Por Impuesto Diferido	79.116,64
---------------------------------------	-----------

PASIVO CORRIENTE**-1.183.411,74**

401101 - Proveedores Locales	-99.272,03
401201 - Relacionadas Por Pagar	-323.887,87
401202 - Pérdi/Ganan No Realiz Interco	316,21
406001 - Prov Gastos Proy Devengados	-265.497,10
409701 - Otras Cuentas Por Pagar	-222.167,36
419102 - Seguros Pagados Por Anticipado	235,43
419901 - Credit Service note to issue	0,00
421001 - Nómina Por Pagar	-46.369,51
421002 - Liquidaciones Por Pagar	-4.605,29
421003 - Decimo Tercero	-8.562,83
421004 - Decimo Cuarto	-16.084,86
421005 - Vacaciones	0,00
421006 - Participacion Laboral	0,00
428201 - Provisión Vacaciones	-3.311,17
428301 - Bonos Por Pagar	-10.113,52
428401 - 15% Participación Laboral	-5.041,05
428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal	-1.130,02
431001 - Aportes Por Pagar	-20.603,94
431002 - Prestamos less Por Pagar	-7.201,68
431003 - Fondos De Reserva less x Pagar	-1.997,21
444001 - Impto.Renta Por Pagar	-45.275,96
445701 - IVA Cuentas Por Cobrar	0,00
447001 - Otros Impuestos Por Pagar	-8.233,73
447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar	4.753,50
447102 - Retencion 1%	-29,52
447103 - Retencion 2%	-1.916,74
447104 - Retencion 8%	-608,40
447105 - Retención 10%	-406,00
447106 - Retención IVA 30%	-15,46
447107 - Retención IVA 70%	-7.198,68
447108 - Retención IVA 100%	-4.557,90
447201 - Retenciones Al Exterior	-5.748,83
448201 - Retencion Relac. Dependencia	-10.243,00
457001 - Dividendos Por Pagar	-40.179,74
467001 - Otros Acreedores	-9,00
487001 - Ingresos Diferidos	-28.448,48

PASIVO LARGO PLAZO**-271.234,55**

151901 - Prov Pérdida Potencial En Jobs	-61,95
153001 - Prov Jubilación Y Similares	-271.172,60

**PATRICIO CARRILLO**
GERENTE**ANGELICA RIVERA**
CONTADORA