

INTEGRIDAD EN CORROSION SA IACE (ECUADOR)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014



NOTA 2

CLIENTES

96.637

El saldo de ésta cuenta corresponde a las siguientes partidas:
 Corresponde a Cliente

Synergy Pacifpetrol	37.748
Petroamazonas	58.889
TOTAL	96.637

DEL EXTERIOR

TOTAL	0,00	0
GRAN TOTAL	0,00	96.637

NOTA 3

ANTICIPOS Y AVANCES

40.617

El saldo de ésta cuenta corresponde a las siguientes partidas:

TECNA ICE (Se adquirió en Ecuador y se envió a Bogota como prestamo hace 3 años)	
Empalme Resina	786
Power fett	1.416
Planta Eléctrica	752
Gps	1.022
Acecilicon - proyecto Pam Cuyabeno	30.000
Tecna Ultrasonido Odómetros	3.749
Mauricio Zea Nace 50%	773
Cursos OG MZ-DT	808
Santiago Teran 50% Ut1	1.310
TOTAL	40.617

NOTA 4

IMPUESTOS ANTICIPADOS

13.741

El saldo corresponde al IVA generado en compras 12%.

Y Retencion en Fuente 1% aplicado por Clientes en nuestras facturas de venta por el periodo 2000-2010-2011-2012-2013-2014

IVA CREDITO TRIBUTARIO	1.477
RETENCION FUENTE APLICADA EN FACTURAS VENTAS	12.264

TOTAL	13.741
--------------	---------------

NOTA 5

DIFERIDOS

51.661

Corresponde a Anticipo Alquiler Oficina 2012 en Edif Catalina Plaza	2.054
Corresponde a Provision gastos caso OCP realizado en DIC14 (aun no hay factur	10.704
Corresponde a Provision gastos caso PAM CUYABENO Alquiler Anillos (opcion C	38.904
TOTAL	51.661

NOTA 6

ACTIVOS FIJOS

155.075

Corresponde a Muebles de Oficina, Computacion, enseres y equipos de campo y trabajo Phased Array- Planta-Interruptores - TELETTEST FOCUS 2014 mensualmente se deprecian

NOTA 7

INTANGIBLES

0

El saldo corresponde a los gastos de constitucion de la Compania del año 2002, de acuerdo

a la Ley se amortizan estos intangibles a 5 años, afectando mensualmente al gasto

CONSTITUCION COMPANIA	1.405
AMORTIZACION	(1.405)
TOTAL	0

NOTA 8

PROVEEDORES TECNIA ICE COLOMBIA (Ptmo-Material)

80.226

TECNA ICE por prestamos para proyecto PAM Cuyabeno	67.000
TECNA ICE por material Koke Corpro y Anodos	12.418
TECNA SA factura cajas - sellos caso ByT-Tectotal-Agip-Siscontav año 2012-2013-2014	808
TOTAL	80.226

NOTA 9

PROVEEDORES INTERNACIONALES

39.724

El saldo de esta cuenta muestra el saldo de las obligaciones a Internacionales

P.I. Capacitacion Onda Guiada con Srs. Ahsley y David Clements	39.724
TOTAL PROVEEDORES	39.724

NOTA 10

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR v Retenciones por pagar

44.849

Retencion Proveedor Locales	2.438
Retencion IVA	12.221
Pazowitz	1.770
Impexa	1.059
Roberto ochoa	1.651
Ecuamerican	598
Visa	6.704
Pecs	1.026
Foguño	877
Juan Pablo Taco	3.720
Alquiler vehiculos	2.441
Mauricio Zea	570
Luis Tipanta	195

Daniel Teran	360
Luis Pachacama	285
David Pillajo	195
Rinconcito	2.466
Hostal Jhenifer	3.955
Henry Arizaga	400
Dario Oraco	285
Patricio Vasco	285
Jairo Revelo	285
Guido vargas	611
Diego meneses	161
Mauricio Zea	293
TOTAL	44.849

NOTA 11

OBLIGACIONES LABORALES 19.755

Utilidades Empleados 2014	9.594
less Seguro Social y Provisiones MENSUALES	10.161
TOTAL	19.755

NOTA 12

ANTICIPOS CLIENTES 0

Corresponde a Anticipos por venta a clientes

TOTAL	0
--------------	----------

NOTA 13

OTROS PASIVOS a LARGO PLAZO 105.104

Proveedores Extranjeros TICE COLOMBIA servicios 2013	31.200
Proveedores Extranjeros TICE COLOMBIA servicios 2014	35.000
P.I. alquiler anillos con opcion de compra año 2015	38.904
TOTAL	105.104

NOTA 14

CAPITAL SOCIAL 10.000

La compania se constituye legalmente en Ecuador en el año 2002 con un Capital de US.10.000 :

ACCIONES			
CAPITAL SOCIAL Cia.A & S HOLDING CORP.	50	5.000	50,00%
CAPITAL SOCIAL Ing.ALBERTO PADILLA NAVAS	50	5.000	50,00%

RESERVAS LEGALES AÑO 02-03-06-07	9.899
APORTES FUTURAS CAPITALIZACION (Pimo Tecna)	13.000
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES 02-03-04-05-07-08-09-10-11-12	26.967
RESULTADO AÑO 2014 (UTILIDAD)	24.898

TOTAL	100	84.765	100,00%
--------------	------------	---------------	----------------

NOTA 15

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (JBARRETO y R.OCHOA- M.SUIKOUSKI-A.Carrillo) 71.625

ADMINISTRACION			
Sueldos Salarios y Benef.Sociales Personal			
Sueldo Nominal	46.879		
Decimo Tercer Sueldo	3.906		
Decimo Cuarto Sueldo	2.786		
Fondos Reserva	4.064		
Seguro Social - Aporte patronal	5.227		
Seguro Social - Aporte Secap	4.688		
Vacaciones	4.075		
TOTAL	71.625	0	71.625

NOTA 16

SERVICIOS BASICOS 11.146

Corresponde a los Servicios basicos de la compania Agua Luz Telefono Internet correos

Agua Luz Consumo Planillas Oficina y Vivienda	2.773
Telefonos Internet Consumo Planillas Oficina y Vivienda Alquiler Laptos	8.373

0	11.146
----------	---------------

NOTA 17

GASTOS DIVERSOS 45.269

El saldo de esta cuenta representa los gastos incurridos por concepto de gastos varios:

ADMINISTRATIVOS:	
Suministros Papeleria Oficina Toners ofertas	5.194
Costos Bancarios - Salida de dinero de Pais 6% caso importaciones	10.128
Factoring - negociacion facturas	11.506
Seguros medicos Privados	4.385
Atencion social oficina y clientes	2.468
Mantenimiento Reparacion y limpieza Oficina y Dpto	3.637
Servicios Elaboracion reglamentos OAE	7.950
45.269	

NOTA 18

OTROS EGRESOS 0

Gastos No deducibles	0
----------------------	---

TOTAL	0
--------------	----------

NOTA 19
PERDIDA POR CORRECCION MONETARIA

0

Cuentas afectadas

Cargos Diferidos
TOTALES

DEBITOS	CREDITOS
0	0
	0

PERDIDA POR EXPOSICION INFLACIONARIA

