

ZORTEK - SYSTEMS

Intelligent Buildings Corporation

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

1.- DATOS GENERALES

Intelligent Buildings Corporation , con Ruc 1791885368001, es Sucursal de una Empresa Extranjera con nacionalidad Estadounidense cuya actividad económica principal registrada por el Servicio de Rentas Internas es la Venta al por Mayor y Menor de Sistemas y Equipos de Seguridad, incluso partes, la misma que es la única que la ejerce durante el año 2011.

La fecha de inicio de sus actividades fue el 19 de Junio del 2003 fecha en la cual consta su inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.

Su domicilio principal está ubicado en la ciudad de Quito, en la Avenida Amazonas y la Prensa (Aeropuerto Mariscal Sucre), en el cantón Quito, Provincia de Pichincha.

2.- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

a.- Base de Presentación de los Estados Financieros- Los presentes Estados Financieros se han preparado de acuerdo a lo establecido en Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) las cuales han sido adoptadas íntegramente en el Ecuador. Las cifras incluidas en los Estados Financieros están expresadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por ser esta la moneda funcional del país.

b.- Valuación de Inventarios.- La empresa no posee inventarios al momento por lo cual no han podido ser evaluados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera.

c.- Activos Fijos.- Las propiedades han sido valoradas a su costo histórico de adquisición menos la depreciación acumulada.

d.- Negocio en Marcha.- Los presentes Estados Financieros se elaboran sobre la incertidumbre de una posible liquidación de la empresa por poseer una Pérdida Acumulada superior a su Capital asignado, así como por la terminación de sus actividades razón de ser de la misma al mes de Octubre del 2012 según contrato firmado.

3.- CAJA - BANCOS

La empresa procedió a la apertura de una cuenta de ahorros en el Banco Pichincha cuyo número es 5592607000, donde registra los ingresos y pagos de la misma.

4.- ANTICIPOS

Verónica Torres, anticipo rol

10,00

René Ojeda, caja chica	57,42
Javier Mancheno, Anticipo	<u>147,92</u>
Total anticipos:	USD <u><u>215,34</u></u>

5.- GASTOS ANTICIPADOS

Corresponde al saldo de Retenciones en la Fuente y Crédito Fiscal, Iva e Impuesto a la Renta registrados en el Balance al 31 de Diciembre del 2011.

6.- ACTIVO FIJO

Saldo por depreciar de acuerdo a disposiciones legales

7.- GASTOS DE ORGANIZACIÓN

Se amortizan de acuerdo a disposiciones legales vigentes, información al respecto no se ha podido conseguir hasta el momento.

8.- PROVEEDORES LOCALES

René Ojeda, F/2037	227,68
Luis Flores Chamba, F/12	<u>830,60</u>
Total Proveedores Locales:	USD <u><u>1.058,28</u></u>

9.- PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Se reclasificó el saldo pendiente por pagar a IBC con anticipos entregados en el 2011	USD <u><u>17.168,70</u></u>
---	-----------------------------

10.- IMPUESTOS POR PAGAR

Anticipo Impuesto Renta 2011 no reembolsable	1.132,50
ADC&HAS, F/845 Iva	120,00
Luis Flores, F/258 Iva	(108,00)
Luis Flores, F/258 Ret. 1%	9,00
Javier Mancheno, F/ 4464 Ret. 1%	0,48
Logica Cia. Ltda., F/554 Ret. 2%	

	1,98
Ecuasanitas S.A., F/178028 Ret. 2%	6,05
René Ojeda, F/2037 Ret. 10%	22,32
Luis Flores, F/258, 30% Iva	32,40
Zortek Systems, F/1805, 100% Iva	<u>8.400,00</u>
Retenciones del mes de Noviembre	USD <u>9.616,73</u>

11.- IEES POR PAGAR

Provisión Aportes Diciembre 2011	1.069,98
Gabriela Bohorquez descuento cuota préstamos Diciembre 2011	<u>61,38</u>
Total Préstamos Iess	USD <u>1.131,36</u>

12.- SUELDOS POR PAGAR

Valor por pagar a J.Mancheno	USD <u>685,77</u>
------------------------------	-------------------

13.- DECIMO TERCER SUELDO

Corresponde a la provisión del mes de Diciembre 2011 para el pago que se debe realizar en el mes de Diciembre del 2012

14.- DECIMO CUARTO SUELDO

Corresponde a la provisión de los meses de Agosto a Diciembre 2011 para el pago que se debe realizar en el mes de Agosto del 2012

15.- VACACIONES POR PAGAR

Corresponde a la provisión de los años 2010 a Diciembre 2011

16.- INGRESOS

La empresa registra como ingresos operacionales los valores facturados como ventas, incluye valor facturado por venta de partes recuperadas por el personal.

17.- COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos corresponden a las provisiones y pagos realizadas durante los meses de Enero a Diciembre 2011 de acuerdo con las Niif vigentes.

18.- HECHOS POSTERIORES

Con fecha 23 de Marzo de 2012 se recibe una comunicación de la Superintendencia de Compañías dirigida al representante legal otorgándole un plazo de 30 días para que se comunique las acciones a tomar, misma que en lo esencial dice lo siguiente:

De acuerdo a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2010 presentados por la compañía de su representación legal ante este Organismo de Control, se determinó que registra pérdidas que equivalen al 712.13% del valor total de su capital social y reservas, situación que ubica a su representada en la causal de disolución prevista en el numeral 6) del Art. 361 de la Ley de Compañías.