

ZORTEK - SYSTEMS

Intelligent Buildings Corporation

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.- DATOS GENERALES

Intelligent Buildings Corporation , 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 2012.

La fecha de inicio de sus actividades se marca 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 calle Cesar Borja OE8-104 y Humberto Fierro, en la parroquia de Cumbayá, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

2.- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

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 Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 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.

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.

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

3.- CAJA - BANCOS

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

4.- 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 2012.

5.- PROVEEDORES LOCALES

René Ojeda, F/2266	270,00
Nicanor Bohorquez, F/582	<u>495,00</u>
Total Proveedores Locales	USD. <u><u>765,00</u></u>

6.- IMPUESTOS POR PAGAR

Nicanor Bohorquez, F/566	5,00
Nicanor Bohorquez, F/582	5,00
Supermaxi, obsequios	1,28
Ecuasanitas S.A., F/206997 Ret. IR 2%	7,10
René Ojeda, F/2266, Ret. IR 10%	30,00
Javier Mancheno, Retención Impuestos	56,26
René Ojeda, F/2254, Ret. IVA 100%	36,00
Zortek Systems, LC. 570, 100% Iva	2.786,78
Provision Impuesto Renta 2012	<u>2.193,02</u>
Retenciones del mes de Noviembre-2012	USD. <u><u>5.120,44</u></u>

7.- IESS POR PAGAR

Provisión Aportes Diciembre 2012	1.298,71
Gabriela Bohorquez, préstamo	63,09
Xavier Mancheno, préstamo	<u>91,23</u>
Total por Pagar al IESS	USD. <u><u>1.453,03</u></u>

8.- SUELDOS POR PAGAR

Corresponde a sueldos del personal que se pagarán la primera semana de Enero del 2013.

9.- DECIMO TERCER SUELDO

Corresponde a la provisión del mes de Diciembre 2012 para el pago que se debe realizar en el mes de Diciembre del 2013

10.- DECIMO CUARTO SUELDO

Corresponde a la provisión de los meses de Agosto a Diciembre 2012 para el pago que se debe realizar en el mes de Agosto del 2013

11.- VACACIONES POR PAGAR

Corresponde a la provisión para pago de vacaciones del personal

12.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

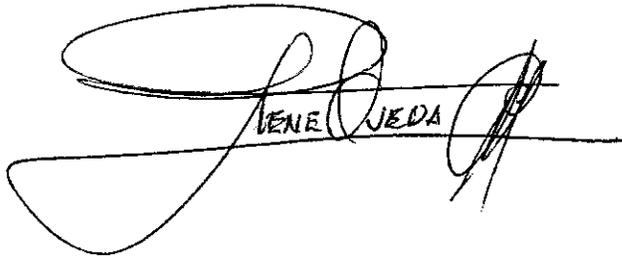
Cámara de Comercio de Quito	63,50
Gabriela Bohorquez, Bonificación Proy. 501 Diciembre	500,00
Angel Benavides, Bonificación Proy. 501 Diciembre	<u>500,00</u>
Total Otras Cuentas por Pagar:	USD. <u><u>1.063,50</u></u>

13.- INGRESOS

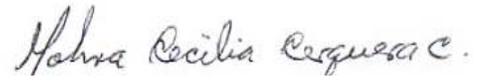
La empresa registra como ingresos operacionales los valores facturados como ventas por servicios.

14.- COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos corresponden a las provisiones y pagos realizados durante el período comprendido de Enero a Diciembre 2012 registrados de acuerdo a lo que establecen las Niif vigentes para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en Ecuador.



CPA Lic. René Ojeda C.
Contador



Nohora Cerquera C.
Representante Legal