

# ZORTEK - SYSTEMS

Intelligent Buildings Corporation

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

## 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 2013.

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.- ANTICIPOS

Carlos Alfredo Mogro Perez, abogado	540,00
Verónica Torres, Impuesto Renta 2013	1,81
René Ojeda, Caja Chica	<u>103,57</u>
Total Anticipos Varios	USD. <u>645,38</u>

## 5.- GASTOS ANTICIPADOS

Corresponde al saldo de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta e Iva registrados en el Balance al 31 de Diciembre del 2013.

## 6.- PROVEEDORES LOCALES

René Ojeda, F/2536,2537,2538 servicios	406,59
Wilson Benavides, F/155 arriendo	138,00
Servikigsa S.A., F/6630 refrigerios	317,27
Nicanor Bohorquez, F/714 transporte	<u>1.039,50</u>
Total Proveedores Locales:	USD. <u>1.901,36</u>

## 7.- IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto a la renta 2013 empresa	3.444,99
Foreingexchange, F/954	67,05
Infolink, F/59122,59270	4,28
Ecuasanitas S.A., F/235953 Ret. IR 2%	7,91
Servikegsa S.A., F/6630	5,76
René Ojeda, F/2537, Ret. IR	1,53
René Ojeda, F/2538, Ret. IR 10%	30,00
René Ojeda, F/2537, Ret. IVA	6,08
René Ojeda, F/2538 Ret. IVA 100%	36,00
Nicanor Bohorquez, F/714	10,50
Wilson Benavides, F/155	12,00
Deli Internacional, F/9380	0,18
Deli Internacional, F/7110	0,15
Deli Internacional, F/8898	0,15
Shemlon S.A., F/5095	1,44
Impuesto renta empleados (J.Mancheno, V.Torres)	<u>92,57</u>
Total Impuestos por Pagar:	USD. <u>3.720,59</u>

## 8.- IEES POR PAGAR

Provisión Aportes Seguro Social Noviembre y Diciembre	4.546,23
Gabriela Bohorquez, préstamo	64,06
Xavier Mancheno, préstamo	<u>91,24</u>
Total por Pagar al IEES	USD. <u>4.701,53</u>

## 9.- SUELDOS POR PAGAR

Valor de sueldos por pagar segunda quincena del mes de Diciembre	3.791,97
Angel Benavides, diferencia sueldo Diciembre	50,00
Representante Legal, diferencia sueldo septiembre	<u>50,00</u>
Total Sueldos por Pagar:	USD. <u>3.891,97</u>

**10.- DECIMO TERCER SUELDO**

Javier Mancheno, diferencia a pagar 2013	177,51
Provisión Diciembre 2013	<u>1.113,43</u>
Total Décimo Tercer Sueldo	USD. <u>1.290,94</u>

**11.- DECIMO CUARTO SUELDO**

Corresponde a la provisión de los meses de Agosto a Diciembre 2013 para el pago que se debe realizar en el mes de Agosto del 2014

**12.- VACACIONES POR PAGAR**

Corresponde a la provisión para pago de vacaciones del personal

**13.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

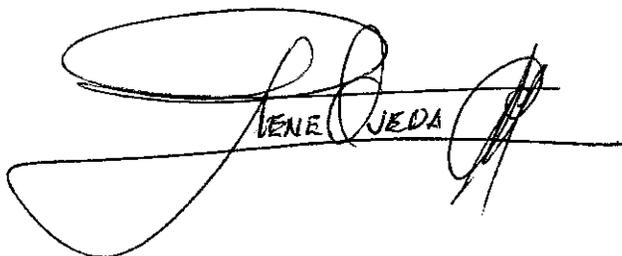
Provisión consumo telefónico	762,10
Provisión abogados, cambio rep.legal	672,00
Provisión transporte diciembre	1.050,00
Provisión arriendo oficina Noviembre y Diciembre	<u>300,00</u>
Total Otras Cuentas por Pagar:	USD. <u>2.784,10</u>

**14.- INGRESOS**

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

**15.- COSTOS Y GASTOS**

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

A large, stylized handwritten signature in black ink. The signature is written over a horizontal line. The name "RENÉ OJEDA" is printed in capital letters across the middle of the signature.

**CPA Lic. René Ojeda**  
**Contador**

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature reads "Nohora Cecilia Cerquera C.".

**Nohora Cerquera C.**  
**Representante Legal**