ZORTEK - SYSTEMS

Intelliget Buildings Corporation

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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 ejerció durante el año 2015.

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

Su domicilio principal está ubicado en la ciudad de Quito, calle Cesar Borja Oe8-104 y Humberto Fierro en la Parroquia de Cumbaya, Barrio San Juan, en el cantón Quito, Provincia de Pichincha.

2.- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Base de Presentación de los Estados Financieros- Las cifras de los Estados Financieros han sido presentadas sobre la base de importes históricos.

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 dos cuentas en el Banco Pichincha a saber:

1.- Cuenta de Ahorros a nombre de Intelligent Buildings Corporation utilizada para acumulación de provisiones para pago de beneficios sociales del personal # 2201914346

2.- Cuenta Corriente a nombre de Intelligent Buildings Corporation donde se registran los ingresos y pagos corrientes de la compañía # 2100074908

4.- INVERSIONES

Inversión Banco del Pichincha # 2300702869 a 738 días, vence 30/06/2017

5.- ANTICIPOS

René Ojeda	22.36
Javier Mancheno, Gastos Navidad	<u>113.70</u>
Total Anticipos Varios	<u>136.06</u>

6.- GASTOS ANTICIPADOS

Corresponde al saldo de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta, Iva e Impuesto a la salida de divisas registrados en el Balance al 31 de Diciembre del 2015.

7.- GARANTIAS A TERCEROS

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Prestación de Servicios a favor de Adc&Has Management N° B140141 con vencimiento al 30 de Junio 2017

8.- PROVEEDORES LOCALES

René Ojeda, F/3068,3084,3085, servicios	623.70
Deli Internacional S.A., F/1410 alimentación	599.92
Luis Paucar, transporte F/137	2,079.00
Otecel, F/12691, Equipos telefónicos	<u>312.48</u>
Total Proveedores Locales:	<u>3,615.10</u>

9.- IMPUESTOS POR PAGAR

René Ojeda, F/3084, Ret. IR 1%	0.50
Luis Paucar, F/137 transporte Ret. IR 1%	21.00
Ecuasanitas S.A., F/6172 Ret. IR 2%	8.20
Deli Internacional S.A., F/1410, Ret. IR 2%	10.90
René Ojeda, F/3068, Ret. IR 10%	60.00
Personal IBC, retención en la fuente	91.62
René Ojeda, F/3084, Ret. IVA 30%	1.80
Zortek System, Lc. 703	30.00
René Ojeda, F/3068 Ret. IVA 100%	<u>72.00</u>
Total Impuestos por Pagar:	<u><u>296.02</u></u>

10.- IEISS POR PAGAR

Provisión Aportes Seguro Social Diciembre 2015	2,076.34
Gabriela Bohorquez	63.04
Javier Mancheno	<u>174.01</u>
Total por Pagar al IEISS	<u><u>2,313.39</u></u>

11- DECIMO TERCER SUELDO

Provisión Diciembre 2015 a pagarse en Diciembre 2016

12.- DECIMO CUARTO SUELDO

Corresponde a la provisión de los meses de Agosto a Diciembre 2015 para el pago que se debe realizar en el mes de Agosto del 2016 de acuerdo a solicitud de acumulación presentada por los trabajadores

13.- VACACIONES POR PAGAR

Corresponde a la provisión para pago de vacaciones del personal

14.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Provisión movilización Javier Mancheno Noviembre y Diciembre	240.09
Provisión para reposición caja chica	82.64
Provisión alimentación personal Diciembre 2015	<u>475.00</u>
Total Otras Cuentas por Pagar:	<u>797.73</u>

15.- INGRESOS

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

16.- 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.