

# ZORTEK - SYSTEMS

Intelligent Buildings Corporation

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

## 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 2016.

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 República del Salvador N34-140 y Suiza en la Parroquia Benalcázar, Barrio La Carolina, 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.- CUENTAS POR COBRAR

Adc&Has Management, provisión servicios Diciembre	25,000.00
Provisión Cuentas Incobrables	<u>(414.73)</u>
Total Cuentas por Cobrar	<u><u>24,585.27</u></u>

## 6.- ZORTEK INTERNACIONAL ANTICIPOS

Anticipos Empleados	4.47
Anticipo Soporte Técnico Enero 2017	<u>1,250.00</u>
Total Anticipos Varios	<u><u>1,254.47</u></u>

## 7.- 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 2016.

## 8.- 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

## 9.- PROVEEDORES LOCALES

René Ojeda, F/3347,3348,3349, servicios	602.64
Otecel S.A., F/2692, equipos comunicación.	312.48
Deli Internacional S.A., F/1100 alimentación	648.38
Luis Paucar, transporte F/185	<u>2,079.00</u>
Total Proveedores Locales:	<u><u>3,642.50</u></u>

## 10.- IMPUESTOS POR PAGAR

René Ojeda, F/3348, Ret. IR 1%	0.28
Luis Paucar, F/185 transporte Ret. IR 1%	21.00
Corporación Favorita C.A., F/33977, Ret. Ir. 1%	0.90
Business Center, F/672 Ret.IR 2%	2.28
Ecuasanitas S.A., F/13562 Ret. IR 2%	9.46
Otecel S.A., F/30200368, Ret.IR. 2%	2.80
Imprenta Ideales F/5510, Ret. IR 2%	0.20
Deli Internacional S.A., F/1100, Ret. IR 2%	11.58
Shemlon, F/3765, Ret. Ir. 2%	3.05
René Ojeda, F/3347, Ret. IR 10%	60.00
Personal IBC, retención en la fuente	45.80
René Ojeda, F/3348, Ret. IVA 30%	1.26
Business Center, F/672 Ret. IVA 70%	11.17
Imprenta Ideales F/5510, Ret. IVA 70%	0.98

Zortek System, Lc. 756, F/2331	350.00
René Ojeda, F/3347 Ret. IVA 100%	<u>84.00</u>
Total Impuestos por Pagar:	<u><u>604.76</u></u>

#### **11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

René Ojeda, Gastos envío divisas al exterior	6.39
René Ojeda, Gastos Caja Chica	33.10
Javier Mancheno, movilización Diciembre	120.00
Javier Mancheno, diferencia gastos navideños	2.48
Provisión alimentación personal Diciembre 2016	<u>550.00</u>
Total Otras Cuentas por Pagar:	<u><u>711.97</u></u>

#### **12.- INGRESOS**

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

#### **13.- 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.

#### **14.- HECHOS SUBSECUENTES**

La empresa trabaja bajo el sistema de contrato de servicios el mismo que concluye en Mayo de 2017, en caso de no ser renovado se procederá a la liquidación de la misma.