

HI ELOS DEL PACI FI CO S.A. (HI EPAC S.A.)
NOTAS DE LOS ESTADOS FI NANC I EROS

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

2,013

2,012

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

Caja	S/.	100.00	100.00
Bancos		35,063.26	44,908.75
Total caja y bancos	S/.	35,163.26	45,008.75

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR NAC I ONALES

Cuentas por cobrar Clientes Locales	S/.	14,561.77	797.95
Anticipo a trabajadores		170.26	103.86
Provisión Cuentas Incobrables		-514.62	-514.62
Total	S/.	14,217.41	387.19

NOTA 3. I NVENTARI OS

El detalle de Inventarios es como sigue:

Insumos	S/.	1,668.54	1,200.91
Materiales varios		416.82	361.93
Suministros		649.72	344.76
Combustible y Lubricantes		1,557.65	1,020.10
Repuestos		8,505.11	6,425.43
(-) Provisión Obsolescencia		-434.69	-434.69
Total inventarios	S/.	12,363.15	8,918.44

NOTA 4. GASTOS ANTICI PADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue.

Anticipos Proveedores y otras cuenta por cobrar	S/.	6,977.24	23,550.00
Dividendos por Cobrar accionistas		0.00	0.00
Seguros		1,152.47	2,179.27
Retenciones de IVA, Crédito tributario y Anticipo de Imp Renta		56,866.74	32,700.77
Total	S/.	64,996.45	58,430.04

NOTA 6. PROP I EDAD PLANTA Y EQUI POS

El detalle de propiedad planta y equipo es como sigue.

Activo fijo al costo

Terrenos	S/.	6,144.60	6,144.60
Construcciones en curso			5,413.81
Edificio e Instalaciones		247,937.29	209,207.94
Maquinaria y Equipos		466,161.87	412,729.55
Muebles y Enseres		792.96	792.96
Adecuaciones		5,809.02	5,809.02
Equipo de Computación		1,293.34	1,293.34
Software		3,150.00	3,150.00

Total	731,289.08	644,541.22
<u>Depreciación</u>		
Edificio e Instalaciones	-89,696.46	-65,645.89
		-
Maquinaria y Equipos	-304,417.54	248,322.16
Muebles y Enseres	-1,474.79	-531.89
Adecuaciones	-5,797.48	-4,944.34
Equipo de Computación	-1,293.34	-1,293.34
Software	-1,925.00	-875.00
		-
Total	-404,604.61	321,612.62
<u>Valor Neto</u>	S/. <u>326,684.47</u>	<u>322,928.60</u>
<u>NOTA 7. ACTIVOS DIFERIDOS</u>		
El detalle de activos diferidos es como sigue.		
Gastos Preoperativos	0.00	0.00
Gastos de Constitución	0.00	0.00
Amortizaciones	0.00	0.00
Total	S/. <u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>NOTA 8. PROVEEDORES</u>		
Proveedores de Materiales	5,881.55	1,929.70
Proveedores de Servicios	4,087.02	0.00
Total	S/. <u>9,968.57</u>	<u>1,929.70</u>
<u>NOTA 9. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>		
El detalle de gasto acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue.		
Sueldos y beneficios sociales	S/.	
Impuestos	6,806.48	674.45
Provisión y Otras Ctas por pagar	7,969.17	6,768.17
IESS	1,177.53	1,030.90
Total	S/. <u>15,953.18</u>	<u>8,473.52</u>
<u>NOTA 10. DIVIDENDOS POR PAGAR</u>		
DIVIDENDOS AÑO 2012 EDPACIF	21,727.28	15,249.15
DIVIDENDOS AÑO 2012 R VELEZ	5,258.00	3,690.29
DIVIDENDOS AÑO 2012 E CASTILLO	5,258.00	3,690.29
DIVIDENDOS AÑO 2012 M VELEZ	7,887.00	5,535.45
DIVIDENDOS AÑO 2012 J AVEIGA	7,887.00	5,535.45
	<u>48,017.28</u>	<u>33,700.63</u>
<u>NOTA 11. PRESTAMOS ACCIONISTAS</u>		

ING. RODRIGO VELEZ	2,000.00	0.00
ING. RODRIGO VELEZ	<u>7,200.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>9,200.00</u>	<u>0.00</u>
<u>NOTA 12. RESULTADOS ACUMULADOS</u>		
RESULTADOS AÑO 2008		
RESULTADOS AÑO 2009		
RESULTADOS AÑO 2010		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>