HI ELOS DEL PACIFICO S.A. (HI EPAC S.A.)
 NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

2,016

2,015

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

Caja	S.	100.00	100.00
Bancos		41,076.26	
Total caja y bancos	S.	41,176.26	100.00

**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR
 NACIONALES**

Cuentas por cobrar Clientes Locales Anticipo a trabajadores y Préstamos de trabajadores	S.	30,263.88	46,860.28
Otras cuentas por cobrar empleados		2,706.14	2,164.38
Provisión Cuentas Incobrables		-1,285.86	-983.22
Total	S.	31,684.16	48,041.44

NOTA 3. INVENTARIOS

El detalle de Inventarios es como sigue:

Insumos	S.	1,388.94	2,020.14
Materiales varios		163.99	137.48
Suministros		102.62	1.30
Combustible y Lubricantes		2,324.02	645.67
Repuestos		18,682.30	10,603.68
(-) Provisión Obsolescencia		-3,854.43	-2,894.00
Total inventarios	S.	18,807.44	10,514.27

**NOTA 4. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR
 COBRAR**

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

Anticipos Proveedores	S.	32,906.49	18,265.46
Garantía CNEL		3,537.24	3,537.24
Reclamo Seguros Cóndor		25,027.34	
Seguros		2,052.60	1,399.48
Retención en la fuente		6,233.21	10,653.51
Retenciones de IVA, Crédito tributario y Anticipo de Impuesto a la Renta		104,877.62	81,734.85

Total	S.	<u>174,634.50</u>	<u>115,590.54</u>
-------	----	-------------------	-------------------

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

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			9,860.72
Edificio e Instalaciones		355,888.27	309,903.77
Maquinaria y Equipos		742,908.41	635,393.77
Muebles y Enseres		3,957.15	3,209.15
Adecuaciones		8,487.02	5,809.02
Equipo de Computación		1,641.34	1,641.34
Software		<u>3,150.00</u>	<u>3,150.00</u>
Total		1,122,176.79	975,112.37

Depreciación

Edificio e Instalaciones		-179,349.48	-146,900.55
Maquinaria y Equipos		-446,620.50	-399,952.58
Muebles y Enseres		-1,481.81	-1,009.19
Adecuaciones		-7,471.21	-6,132.22
Equipo de Computación		-1,448.05	-1,332.02
SOFTWARE		<u>-3,150.00</u>	<u>-3,150.00</u>
Total		-639,521.05	-558,476.56

<u>Valor Neto</u>	S.	<u>482,655.74</u>	<u>416,635.81</u>
-------------------	----	-------------------	-------------------

NOTA 7. PROVEEDORES

El detalle es como sigue:

Proveedores de Materiales		10,806.02	63,045.26
Proveedores de Servicios		49,884.68	14,760.58
Multas al Personal		257.50	180.10
Total	S.	<u>60,948.20</u>	<u>77,985.94</u>

NOTA 8. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR

PAGAR

El detalle de gasto acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue:

Sueldos y beneficios sociales	S.	5,867.90	5,850.93
Impuestos		355.37	5,508.73
Imp. Renta y utilidades trabajadores 2016		24,897.02	56,038.17

IESS	<u>1,772.87</u>	<u>2,090.24</u>
Total	S. <u>32,893.16</u>	<u>69,488.07</u>

NOTA 9. DIVIDENDOS POR PAGAR

DIVIDENDOS AÑO --2013 EDPACIF

DIVIDENDOS AÑO 2012-2013 R VELEZ

DIVIDENDOS AÑO 2012 -2013 E CASTILLO

DIVIDENDOS AÑO 2012 - 2013 M VELEZ

DIVIDENDOS AÑO 2012-2014 J AVEIGA

0.00 0.00

NOTA 10. PRESTAMOS ACCIONISTAS

ING. RODRIGO VELEZ

809.50 809.50

809.50 809.50

NOTA 11. PROVISIONES A LARGO PLAZO

Provisión Jubilación Patronal

8,042.65 7,237.40

Provisión Desahucio

1,961.06 1,895.94

10,003.71 9,133.34

NOTA 12. RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS AÑO 2016

75,423.10 169,997.72

(-) Impuesto a la renta

-13,610.13 -30,592.89

(-) 15% trabajadores

-11,286.89 -25,445.28

50,526.08 113,959.55