

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

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

2,017

2,016

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

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

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR NACIONALES

Cuentas por cobrar Clientes	S/.	21,011.55	30,263.88
Anticipo a trabajadores y Préstamos de trabajadores		38.16	
Otras cuentas por cobrar empleados		1,897.52	2,706.14
Provisión Cuentas Incobrables		-1,495.98	-1,285.86
Total	S/.	21,451.25	31,684.16

NOTA 3. INVENTARIOS

El detalle de Inventarios es como sigue:

Insumos	S/.	2,141.96	1,388.94
Materiales varios		47.75	163.99
Suministros		97.40	102.62
Combustible y Lubricantes		4,521.53	2,324.02
Repuestos		20,857.88	18,682.30
(-) Provisión Obsolescencia		-4,379.17	-3,854.43
Total inventarios	S/.	23,287.35	18,807.44

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/.	20,664.32	32,906.49
Garantía CNEL		3,537.24	3,537.24
Reclamo Seguros Condor			25,027.34
Seguros		4,185.45	2,052.60
Retención en la fuente		7,430.96	6,233.21
Retenciones de IVA, Crédito tributario y Anticipo de Impuesto a la Renta		134,289.87	104,877.62
Total	S/.	170,107.84	174,634.50

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de propiedad planta y equipo es como sigue.

<u>Activo fijo al costo</u>			
Terrenos	S/.	6,144.60	6,144.60
Construcciones en curso		48,273.52	
Edificio e Instalaciones		385,845.01	355,888.27
Maquinaria y Equipos		879,972.83	742,908.41
Muebles y Enseres		3,957.15	3,957.15
Adecuaciones		8,487.02	8,487.02
Equipo de Computación		2,126.34	1,641.34
Software		<u>3,150.00</u>	<u>3,150.00</u>
Total		1,337,956.47	1,122,176.79
<u>Depreciación</u>			
Edificio e Instalaciones		-217,103.71	-179,349.48
Maquinaria y Equipos		-464,385.79	-446,620.50
Muebles y Enseres		-1,954.37	-1,481.81
Adecuaciones		-8,475.43	-7,471.21
Equipo de Computación		-1,712.26	-1,448.05
SOFTWARE		<u>-3,150.00</u>	<u>-3,150.00</u>
Total		-696,781.56	-639,521.05
Valor Neto	S/.	641,174.91	482,655.74

NOTA 7. PRESTAMOS BANCARIOS Y TERCEROS

SOBREGIRO BCO PICHINCHA	30,444.56
PRESTAMO PROEXPACSA	39,937.62
INTERESES X PAG PROEXPACSA	<u>390.80</u>
	<u>70,772.98</u>

NOTA 8. PROVEEDORES

El detalle es como sigue:

Proveedores de Materiales	16,538.34	10,806.02
Proveedores de Servicios	34,037.51	49,884.68
Multas al Personal	257.50	257.50
Total S/.	50,833.35	60,948.20

NOTA 9. 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/.	6,323.19	5,867.90
Impuestos		1,460.18	355.37
imp renta y utilidades trabajadores 2017		28,771.73	24,897.02
IESS		<u>1,850.47</u>	<u>1,772.87</u>
Total	S/.	<u>38,405.57</u>	<u>32,893.16</u>

NOTA 10. DIVIDENDOS POR PAGAR

DIVIDENDOS AÑO --2015-2016 EDPACIF	75,345.33
DIVIDENDOS AÑO 2015-2016 R VELEZ	6,518.89
DIVIDENDOS AÑO 2015 -2016 E CASTILLO	0.00
DIVIDENDOS AÑO 2015 - 2016 M VELEZ	10,493.20

DIVIDENDOS AÑO 2015-2016 J AVEIGA	4,925.59	
	<u>97,283.01</u>	0.00
<u>NOTA 10. PRESTAMOS ACCIONISTAS</u>		
ING. RODRIGO VELEZ	809.50	809.50
	<u>809.50</u>	<u>809.50</u>
<u>NOTA 12. PRESTAMOS A LARGO PLAZO</u>		
PROEXPACSA	<u>21,706.53</u>	
	<u>21,706.53</u>	
<u>NOTA 13. PROVISIONES A LARGO PLAZO</u>		
Provisión Jubilación Patronal	9,101.09	8,042.65
Provisión Desahucio	<u>2,833.28</u>	<u>1,961.06</u>
	<u>11,934.37</u>	<u>10,003.71</u>
<u>NOTA 14. RESULTADOS ACUMULADOS</u>		
RESULTADOS AÑO 2017-2016	97,131.85	75,423.10
(-) Impuesto a la renta	- 14,236.89	- 13,610.13
(-) 15% trabajadores	<u>- 14,534.86</u>	<u>- 11,286.89</u>
	<u>68,360.10</u>	<u>50,526.08</u>