

HIELOS DEL PACIFICO S.A. (HIEPAC S.A.)
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. CAJA Y BANCOS

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

	2,018	2,017
Caja	s/ 100.00	100.00
Bancos	4,390.99	
Total caja y bancos	s/ 4,490.99	100.00

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR NACIONALES

Cuentas por cobrar Clientes Locales	s/ 38,812.75	21,011.55
Anticipo a trabajadores y Préstamos de trabajadores	0.51	38.16
Otras cuentas por cobrar empleados	1,897.52	1,897.52
Provisión Cuentas Incobrables	-1,495.98	-1,495.98
Total	s/ 39,214.80	21,451.25

NOTA 3. INVENTARIOS

El detalle de Inventarios es como sigue:

Insumos	s/ 3,214.40	2,141.96
Materiales varios	0.00	47.75
Suministros	107.19	97.40
Combustible y Lubricantes	2,847.74	4,521.53
Repuestos	16,753.62	20,857.88
(-) Provisión Obsolescencia	-2,996.96	-4,379.17
Total inventarios	s/ 19,925.99	23,287.35

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/ 3,448.53	20,664.32
Garantía CNEL	3,537.24	3,537.24
Anticipo de Impuesto a la renta	859.72	0.00
Seguros	5,446.55	4,185.45
Retención en la fuente	8,052.58	7,430.96
Retenciones de IVA, Crédito tributario y Anticipo de Impuesto a la Renta	140,760.52	134,289.87
Total	s/ 162,105.14	170,107.84

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	100,113.11	48,273.52
Edificio e Instalaciones	407,811.60	385,845.01
Maquinaria y Equipos	906,034.93	879,972.83
Muebles y Enseres	3,957.15	3,957.15
Adecuaciones	8,487.02	8,487.02
Equipo de Computación	3,000.67	2,126.34
Software	3,150.00	3,150.00
Total	1,438,699.08	1,337,956.47
<u>Depreciación</u>		
Edificio e Instalaciones	-247,278.66	-217,103.71
Maquinaria y Equipos	-515,175.64	-464,385.79
Muebles y Enseres	-2,388.29	-1,954.37
Adecuaciones	-8,475.43	-8,475.43
Equipo de Computación	-2,079.87	-1,712.26
SOFTWARE	-3,150.00	-3,150.00
Total	-778,547.89	-696,781.56
<u>Valor Neto</u>	s/ 660,151.19	641,174.91
<u>NOTA 7. PRESTAMOS BANCARIOS Y TERCEROS</u>		
SOBREGIRO BCO PICHINCHA	0.00	30,444.56
PRESTAMO PROEXPACSA	21,706.56	39,937.62
INTERESES X PAG PROEXPACSA	0.00	390.80
	21,706.56	70,772.98
<u>NOTA 8. PROVEEDORES</u>		
El detalle es como sigue:		
Proveedores de Materiales	46,895.83	16,538.34
Proveedores de Servicios	22,209.89	34,037.51
Multas al Personal	277.04	257.50
Total	s/ 69,382.76	50,833.35
<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 por pagar	s/ 241.79	
Beneficios sociales	7,657.97	6,323.19
Impuestos	925.04	1,460.18
Impuesto a la Renta y Utilidad de trabajadores	58,612.69	28,771.73
IESS	1,888.09	1,850.47
Total	s/ 69,325.58	38,405.57
<u>NOTA 10. DIVIDENDOS POR PAGAR</u>		
DIVIDENDOS AÑO --2015-2016 EDPACIF	72,291.98	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>72,291.98</u>	<u>97,283.01</u>
NOTA 10. PRESTAMOS ACCIONISTAS		
Ing. Rodrigo Vélez		809.50
	<u>0.00</u>	<u>809.50</u>
NOTA 12. PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
PROEXPACSA		21,706.53
	<u>0.00</u>	<u>21,706.53</u>
NOTA 13. PROVISIONES A LARGO PLAZO		
Otras Cuentas por Pagar	16,379.73	
	<u>16,379.73</u>	
NOTA 14. PROVISIONES A LARGO PLAZO		
Provisión Jubilación Patronal	11,183.57	9,101.09
Provisión Desahucio	<u>3,164.42</u>	<u>2,833.28</u>
	<u>14,347.99</u>	<u>11,934.37</u>
NOTA 15. RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS AÑO 2018-2017	178,214.24	97,131.85
impuestos diferidos	1,584.71	
(-) Impuesto a la renta	- 31,880.55	- 14,236.89
(-) 15% trabajadores	- 26,732.14	- 14,534.86
	<u>121,186.26</u>	<u>68,360.10</u>