

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

<u>NOTA 1. CAJA Y BANCOS</u>		2,019	2,018
<i>El detalle de caja y bancos es el siguiente:</i>			
Caja	s/.	100.00	100.00
Bancos		2,040.41	4,390.99
Total caja y bancos	s/.	<u>2,140.41</u>	<u>4,490.99</u>

<u>NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR NACIONALES</u>			
Cuentas por cobrar Clientes Locales	s/.	37,444.99	38,812.75
Anticipo a trabajadores y Préstamos de trabajadores			0.51
Cuentas por cobrar Accionistas		24,459.70	
Otras cuentas por cobrar empleados		1,897.52	1,897.52
Provisión Cuentas Incobrables		-3,165.02	-1,495.98
Total	s/.	<u>60,637.19</u>	<u>39,214.80</u>

<u>NOTA 3. INVENTARIOS</u>			
<i>El detalle de Inventarios es como sigue:</i>			
Insumos	s/.	2,200.69	3,214.40
Materiales varios		0.00	0.00
Suministros		232.19	107.19
Combustible y Lubricantes		3,130.71	2,847.74
Repuestos		17,148.71	16,753.62
(-) Provisión Obsolescencia		-3,860.13	-2,996.96
Total inventarios	s/.	<u>18,852.17</u>	<u>19,925.99</u>

<u>NOTA 4. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>			
<i>El detalle de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue.</i>			
Anticipos Proveedores	s/.	14,148.53	3,448.53
Garantía CNEL		3,537.24	3,537.24
Anticipo de Impuesto a la renta		1,610.23	859.72
Seguros		5,461.41	5,446.55
Retención en la fuente		8,947.99	8,052.58
Impuesto al ISD		3,892.70	

Retenciones de IVA, Crédito tributario y Anticipo de Impuesto a la Renta		107,830.28	140,760.52
Total	s/.	<u>145,428.38</u>	<u>162,105.14</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		16,775.89	100,113.11
Edificio e Instalaciones		429,154.90	407,811.60
Maquinaria y Equipos		974,437.58	906,034.93
Muebles y Enseres		4,168.86	3,957.15
Adecuaciones		8,487.02	8,487.02
Equipo de Computación		3,000.67	3,000.67
Software		<u>3,150.00</u>	<u>3,150.00</u>
Total		1,445,319.52	1,438,699.08

Depreciación

Edificio e Instalaciones		-274,668.52	-247,278.66
Maquinaria y Equipos		-586,267.94	-515,175.64
Muebles y Enseres		-2,632.35	-2,388.29
Adecuaciones		-8,475.43	-8,475.43
Equipo de Computación		-2,532.99	-2,079.87
SOFTWARE		<u>-3,150.00</u>	<u>-3,150.00</u>
Total		-877,727.23	-778,547.89
Importaciones en transito		<u>81,736.00</u>	
Valor Neto	s/.	<u>649,328.29</u>	<u>660,151.19</u>

NOTA 7. PRESTAMOS BANCARIOS Y TERCEROS

SOBREGIRO BCO PICHINCHA			0.00
PRESTAMO PROEXPACSA			21,706.56
INTERESES X PAG PROEXPACSA			0.00
		<u>0.00</u>	<u>21,706.56</u>

NOTA 8. PROVEEDORES

El detalle es como sigue:

Proveedores de Materiales		3,205.95	46,895.83
Proveedores de Servicios		20,871.08	22,209.89
Multas al Personal		277.04	277.04
Total	s/.	<u>24,354.07</u>	<u>69,382.76</u>

NOTA 9. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

Sueldos por pagar	s/.	241.79	
Beneficios sociales	7,202.50	7,657.97	
Impuestos	2,217.37	925.04	
Impuesto a la Renta y Utilidad de trabajadores IESS	2,120.46	1,888.09	
Total	s/.	<u>11,540.33</u>	<u>10,712.89</u>

NOTA 10. DIVIDENDOS POR PAGAR

DIVIDENDOS AÑO --2018-2019 EDPACIF	69,943.77	72,291.98
DIVIDENDOS AÑO 2015-2016 R VELEZ	7,809.68	
DIVIDENDOS AÑO 2015 - 2016 M VELEZ	11,505.09	
DIVIDENDOS AÑO 2015-2016 J AVEIGA		
	<u>89,258.54</u>	<u>72,291.98</u>

NOTA 10. PRESTAMOS ACCIONISTAS

Ing. Rodrigo Vélez		0.00
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

NOTA 12. PRESTAMOS A LARGO PLAZO

PROEXPACSA	<u>-</u>	<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

NOTA 13. PROVISIONES A LARGO PLAZO

Otras Cuentas por Pagar	<u>16,379.73</u>	<u>16,379.73</u>
	<u>16,379.73</u>	<u>16,379.73</u>

NOTA 14. PROVISIONES A LARGO PLAZO

Provisión Jubilación Patronal	12,267.11	11,183.57
Provisión Desahucio	<u>3,713.72</u>	<u>3,164.42</u>
	<u>15,980.83</u>	<u>14,347.99</u>

NOTA 15. RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS AÑO 2019-2018	205,417.07	178,214.24
<i>impuestos diferidos</i>	-	1,584.71
(-) Impuesto a la renta	-	-
	33,409.32	31,880.55

(-) 15% trabajadores

-	-
<u>30,812.56</u>	<u>26,732.14</u>
<u>141,195.19</u>	<u>121,186.26</u>