



# HIELASO S.A.

**RUC: 0891722486001**

Matriz.: Principal s/n (Puerto Pesquero) Telf.: (06)2438-430 (Esmeraldas)  
Establ.: Vía a Chamanga Km 10 Principal s/n Cel.0984057418 (Pedernales)

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo de las principales cuentas del Balance General está integrado de la siguiente manera:

### 1. CAJA Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	Diciembre 31, 2013 (en US. Dólares)
Caja	3.082.95
Bancos	8.498.97
<b>Saldo Final</b>	<b>11.581.92</b>

### 2. CUENTAS POR COBRAR

	Diciembre 31, 2013 (en US. Dólares)
Cuentas por Cobrar Clientes	15.881.96
Cuentas por Cobrar a Empleados	1.134.05
Anticipo a Proveedores	5.641.63
IVA pagado	23.364.85
Otras cuentas por cobrar	5.778.28
<b>Saldo Final</b>	<b>51.800.77</b>

### 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Diciembre 31, 2013 (en US. Dólares)
Terreno	137.529.19
Edificaciones	227.138.72
Maquinaria y Equipos	422.307.97
Muebles y Enseres	4.353.21
Equipo Caminero	8.642.03
Equipo de Computación	2.323.73
- Depreciación Acumulada	(83.600.40)
<b>Saldo Final</b>	<b>718.694.45</b>

- El 31 de Octubre del 2013, la Junta General de Accionistas resuelve autorizar al Gerente General a que contrate un perito para que avalúe los bienes muebles e Inmuebles de Hielaso S.A., a fin de que se actualice contablemente el valor de estos bienes a coto razonable del mercado.
- En Diciembre, se contabiliza el ajuste de estos costos, reflejando su diferencia en la cuenta Resultados Acumulados de Adopción NIIF por primera vez

#### 4. ACTIVOS DIFERIDOS

	Diciembre 31, 2013 (en US. Dólares)
Gastos de ampliación	5.152.98
<b>Saldo Final</b>	<b>5 152.98</b>

#### 5. PASIVO CORRIENTE

	Diciembre 31, 2013 (en US. Dólares)
Cuentas por pagar a Proveedores	71.559.90
Obligaciones con Inst. Financieras	967.76
Obligaciones Tributarias por Pagar	7.553.73
Impuesto a la Renta por Pagar	3.320.09
Nómina por Pagar	2.649.84
Obligaciones sociales por Pagar	15.408.53
Otras cuentas por Pagar	12.363.11
<b>Saldo Final</b>	<b>113.822.96</b>

#### 6. PASIVO NO CORRIENTE

	Diciembre 31, 2013 (en US. Dólares)
Obligaciones por Pagar L/P Inst. Financieras	261.212.35
Otras obligaciones por Pagar	79.247.95
<b>Saldo Final</b>	<b>340.460.30</b>

## 7. PATRIMONIO

	Diciembre 31, 2013 (en US. Dólares)
Capital Social	1.000.00
Aporte para futura capitalización	160.612.68
Reserva Legal	2.709.96
Resultados Acumulados	11.305.22
Resultados del Ejercicio	7.319.19
Resultados Acumulados Adopción NIIF por 1era vez	149.999.81
<b>Saldo Final</b>	<b>332.946.86</b>

Atentamente,



Lic. Nexar G. García Sabando  
GERENTE GENERAL



Vicente Alberto Chica Calderón  
CONTADOR – REG. 13-20970