SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA LTDA 2016

DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DE LAS CUENTAS DE LOS ACTIVOS

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1010102 BANCOS

La Cuenta Corriente del Banco Internacional se encuentra conciliada en todos sus valores tanto de ingresos como de egresos, respaldados con sus respectivos Estados de Cuentas emitidos por el Banco.

10102 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTS NO RELACIONADOS

Se encuentran los valores por cobrar, a clientes, por conceptos del giro normal del negocio y su detalle se encuentra en los anexos al Estado de Situación Financiera.

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cantidad correspondiente a una transacción económica o al pago de una deuda o salario que es abonada con anterioridad a la fecha acordada de antemano. Además, esta cuenta recoge el valor de 27.715,51 por cobrar a los socios, relacionado con el déficit (pérdida) del ejercicio

1010309 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Se encuentran valores soportados con inventario fisco de herramientas que son utilizadas para la ejecución de ciertas obras de clientes.

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

Se encuentra registrado el Crédito Tributario realizado por las Transacciones de Compras-Ventas mensuales con corte al final del período.

1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

Se encuentra registrado las retenciones que han sido realizadas por las Ventas mensuales con corte al final del período. Además, crédito de impuesto a la renta de años anteriores

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

102010405 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

Consta de los valores con su costo original, de muebles, enseres, y equipos manuales, por lo tanto, a estos ítems, se les deprecia con un 10% en conformidad con lo dispuesto por la ley de Régimen tributario, que será depreciado utilizando el método de línea directa y a 10 años, sin valor residual.

1020112 DEPREC. ACUM. DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1. Acumula la depreciación anual por uso y desgaste normal de las Instalaciones y Bienes, en un porcentaje del 10% anual, conforme a la ley de Régimen tributario.

2. Acumula la depreciación anual por uso y desgaste normal de los equipos de computación y aparatos digitales, en un porcentaje del 33.33 % anual, conforme a la ley de Régimen tributario, utilizando el método de línea directa y a 3 años, sin valor residual.

DE LAS CUENTAS DE LOS PASIVOS:

2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Registra los valores que la Compañía adeuda a Proveedores por transferencias de Bienes Corporales del giro del negocio, cuyo detalle constituye el anexo que se adjunta al Balance.

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Registra el valor del sobregiro bancario de la Cuenta del Banco Internacional por cheques girados que a la presente fecha se encuentran en circulación

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Son los valores que por efectos de retención en la fuente se encuentra pendiente de pago.

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Corresponde al valor liquidado por pagar por el presente ejercicio.

2010703 CON EL IESS

Corresponde al valor pendiente de pago por Aportes Individuales y Patronales al 31 de diciembre.

2010704 POR BENEFICIOS DE LEYES A LOS EMPLEADOS

Se encuentran provisionados los valores a cancelar a los trabajadores de la Empresa por concepto de Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Vacaciones.

2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

Corresponde al valor provisionado por el 15% de las utilidades brutas del período que serán entregados de forma proporcional de acuerdo a la Ley de Régimen Laboral a cada uno de los trabajadores que prestaron su servicio durante el presente ejercicio.

DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES

30101 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO

Corresponde al capital debidamente registrado en las Escrituras u objeto social de la Compañía por aportaciones efectuadas por los socios de forma proporcional en numerarios.

30401 RESERVA LEGAL

Cuenta de Reservas Legales que registra los valores que se han repartido del excedente obtenido en años anteriores, los que son utilizados únicamente en caso de liquidación de la Institución.

DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:

Registra los valores que por motivo normal del desenvolvimiento del negocio se originan. Su desglose se encuentra en los anexos al Balance.

La Cuenta 4101 registra un valor de U$ 104.619,50 que corresponde a un contrato específico con una empresa del Estado, cuyo efecto de adquisiciones de equipos se realizó en el año 2016

DE LAS CUENTAS DE GASTOS:

En cuanto a los Gastos, cada uno de ellos especifica el contenido según su origen. Los mismos que se detallan en el anexo del Balance.

Es menester dar una explicación por un acontecimiento relevante sobre la siguiente cuenta de Gastos

510404 EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS

Esta cuenta recoge el efecto de la cuenta "1020706 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES" del año 2016 por contrato con una empresa del Estado cuya venta se realizó en este período 2017, pero todos los costos fueron realizados en el año 2016. En el formulario del Sri aparece registrada en el casillero 7247

Atentamente,

Ernesto Maquilón Layana
Contador General
Reg. Nac. 0.5008
RUC 0905446076001