

SOLUCIONES SEGURAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo asciende a \$ 387,17 comprendido por:

		2017
	US \$	
Bancos		387,17
TOTAL		387,17

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2017
	US \$	
Clientes		19810,88
Anticipos a Proveedores y Otros		9661,33
TOTAL		29472,21

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

		2017
	US \$	
Anticipos de Impuesto a la Renta 2017		
Iva		0,00
Retenciones en la Fuente		2714,56
TOTAL		2714,56

NOTA 5. ACTIVOS NO CORRIENTES

		2017
Comensinse	US \$	1614,77
Vasquez Carrion EDell		1100,00
TOTAL		2714,77

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2017
Cuentas por Pagar Varios	US \$	14770,99
Obligaciones con instituciones financieras		
TOTAL		14770,99

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

		2017
Aportes Por Pagar	US \$	691,13
Beneficios Sociales		544,37
TOTAL	-	1235,50

NOTA 08. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2017
Capital Suscrito		25.800,00
TOTAL		25.800,00

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2017
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	449,17
IMPUESTO A LA RENTA	0,00
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	449,17

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2017
UTILIDAD CONTABLE	2994,46
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	449,17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	2994,46
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	636,32
GANANCIA DEL EJERCICIO	2994,46

NOTA ERI 3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2017, la Compañía obtuvo una ganancia de **USD \$ 2994,46**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2017), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2017 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


Paola Alvarez Villalta
CONTADOR GENERAL