SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
INTECSO - IT CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	NOTAS	
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	212.01
Cuentas y documentos por cobrar	2	22,136.44
Inventarios	3	16,317.33
Impuestos anticipados	4	3,628.85
Propiedades y equipo	5	35,203.26
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**77,497.89**
TOTAL ACTIVO		**77,497.89**
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar	6	25,079.08
Impuestos y retenciones por pagar	7	5,570.00
Gastos acumulados por pagar	8	4,637.01
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**35,286.09**
PASIVOS NO CORRIENTES		
Provisiones para jubilacion patronal/deshaucio	9	1,927.72
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**1,927.72**
TOTAL PASIVOS		**37,213.81**
PATRIMONIO		
Capital Suscrito	10	400.00
Aporte para futura capitalización	10	30,000.00
Resultados acumulados		-3,438.34
Utilidad del ejercicio		13,323.42
TOTAL PATRIMONIO		**40,285.08**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**77,498.89**

Ing. Cristian Lazo V.
Gerente

Ing. Hugo Vintimilla Ch.
Contador

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
INTECSO - IT CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	NOTAS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:		
INGRESOS		
Ventas de equipos y/o servicios	11	128,863.82
Rendimientos financieros	12	8.29
Otros ingresos	12	659.66
TOTAL INGRESOS		**129,531.77**
COSTOS Y GASTOS		
Costo de ventas	11	42,905.44
Gastos de operación	13	66,145.52
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**109,050.96**
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA		20,480.81
Participación de empleados	14	3,072.12
Impuesto a la renta	14	4,085.27
UTILIDAD NETA		**13,323.42**

Ing. Cristian Lazo V.
Gerente

Ing. Hugo Vintimilla Ch.
Contador

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
INTECSO IT- CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja: corresponde a fondos mantenidos en tesorería de la empresa.

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2014 está compuesto como sigue:

	(US dólares)
Clientes	16.136,44
Anticipo a proveedores	6.000,00
Total:	22.136,44

Clientes: Al 31 de diciembre del 2014 representan saldos por ventas a crédito de equipos y/o servicios, principalmente a:

	(US dólares)
Tercera División de la F.T. Tarqui	4.650,80
Agrosad Productos Agropecuarios Cia. Ltda.	5.327,36
Recor Dental y Quimedic Cia. Ltda.	5.000,00
Varios	1.158,28
Total:	16.136,44

Anticipo a proveedores: Al 31 de diciembre del 2014 está constituido por valores entregados a la compañía Orión IT Cia. Ltda. como anticipo por la compra de equipos.

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2014 está conformado como sigue:

	(US dólares)
Equipos	16.317,33

Los inventarios están valorados por el método promedio.

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2014 está conformado como sigue:

	(US dólares)
Retenciones en la fuente	1.352,41
Anticipos pagados del impuesto a la renta	841.88
Crédito tributario años anteriores	1.434,56
Total:	3.628,85

5. PROPIEDADES Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2014, los saldos de las cuentas de propiedades y equipos fueron los siguientes:

	(US dólares)
Mobiliario	500,00
Maquinaria y equipo	13.766,47
Equipo de computación	1.534,98
Vehículos	21.335,00
Subtotal:	37.136,45
- Depreciación acumulada	1.933,19
Total:	35.203,26

6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2014 este rubro se encuentra conformado como se detalla a continuación:

	(US dólares)
Proveedores	19.950,63
Otras cuentas por pagar	5.128,45
Total:	25.079,08

La cuenta proveedores está básicamente comprendido por Orion IT Cia. Ltda., La Casa del Cable S.A. y Mega Telcom S.A., proveedores de equipos y materiales.

Otras cuentas por pagar corresponde a sueldos por pagar.

7. IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2014 estas cuentas se desglosan como sigue:

	(US dólares)
Impuesto a la renta, provisión	4.085,27
Impuestos retenidos por pagar	842,77
Aportes al IESS	641,96
Total:	5.570,00

Al 31 de diciembre del 2014, impuesto a la renta representa la provisión anual, antes de deducir las retenciones en la fuente (nota 4).

8. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2014, estos se presentan como sigue:

	(US dólares)
Participación de empleados en las utilidades	3.073,12
Beneficios sociales	1.563,89
Total:	4.637,01

9. PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Al 31 de diciembre del 2014 Soluciones Integrales Intecso – IT Cia. Ltda., acumula provisión para jubilación patronal por el valor de $ 1.415,53 y, provisión para bonificación por desahucio por el valor de $ 512,19 en base al estudio actuarial de marzo 5 del 2015, calculados por el Economista Carlos Cordero Díaz.

10. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2014, el capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas participaciones sociales con un valor nominal de un dólar cada una. A continuación se detalla el cuadro distributivo del capital:

Socios	Participación (%)	(US dólares)
Cristian Esteban Lazo Vélez	98.00	390
Blanca Noemí Vélez Veintimilla	2.00	10
Total:	100.00	400

El socio Cristian Lazo Vélez aporta a la compañía para una futura capitalización, un vehículo de placas PBB-3631, marca Mazda, modelo 2008, color Rojo, doble cabina, debiendo realizarse los trámites legales correspondientes para realizar el traspaso correspondiente.

11. VENTAS Y COSTO DE VENTAS

Durante el año 2014, representan operaciones generadas por la venta de equipos y/o servicios teniendo los siguientes montos:

	(US dólares)
Ventas de equipos y/o servicios	128.863,82
Costo de ventas	42.905,44
Utilidad bruta:	85.958,38

12. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS

Durante el año 2014, representan intereses ganados en la cuenta de ahorros del Banco de Machala y otros ingresos básicamente por conciliación de cuentas, es así que la distribución es como sigue:

	(US dólares)
Rendimientos financieros	8,29
Otros ingresos	659,66
Total:	667,95

13. GASTOS DE OPERACION

El origen de los gastos operacionales durante el año 2014 fueron ocasionados por:

	(US dólares)
DESCRIPCION	**GASTOS**
Sueldos	19.257,00
Beneficios Sociales	8.453,56
Servicios públicos	139,75
Seguros	280,58
Honorarios	2.627,56
Combustible	1.031,54
Depreciación	1.933,19
Gastos legales	1.352,25
Gastos de viaje	1.778,51
Mano de obra	2.020,00
Mantenimiento y reparaciones	3.087,51
Suministros y materiales	24.018,59
Otros gastos	165,48
TOTAL:	66.145,52

14. PARTICIPACION DE EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA

Conforme a disposiciones legales y reglamentarias, la depuración de la base imponible para el cálculo de la participación a los empleados e impuesto a la renta sobre la utilidad por el año 2014, fue efectuada como sigue:

	(US dólares)
Utilidad contable	20.480,81
- Participación de empleados	3.072,12
Subtotal (A)	17.408,69
+ Gastos no deducibles	1.160,74
Base imponible	18.569,43
Impuesto a la renta tarifa 22% (B)	4.085,27
Utilidad neta (A–B)	13.323,42

Al 31 de Diciembre del 2014 existen valores por impuestos fiscales pendientes de pago.

Ing. Cristian Lazo Vélez
GERENTE

Ing. Hugo Vintimilla Cherres
CONTADOR