

**SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
INTECSO - IT CIA. LTDA.**

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	NOTAS	
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	1,189.87
Cuentas y documentos por cobrar	2	13,043.78
Inventarios	3	153,674.54
Impuestos anticipados	4	16,297.97
Propiedades y equipo	5	33,270.07
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>217,476.23</u>
TOTAL ACTIVO		<u>217,476.23</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar	6	157,434.45
Impuestos y retenciones por pagar	7	5,787.63
Gastos acumulados por pagar	8	4,406.10
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>167,628.18</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
Provisiones para jubilacion patronal/deshaucio	9	3,753.67
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>3,753.67</u>
TOTAL PASIVOS		<u>171,381.85</u>
PATRIMONIO		
Capital Suscrito	10	400.00
Aporte para futura capitalización	10	30,000.00
Reserva Legal		666.17
Resultados acumulados		9,885.08
Utilidad del ejercicio		5,143.13
TOTAL PATRIMONIO		<u>46,094.38</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>217,476.23</u>
		0.00



 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 2015

	NOTAS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:		
INGRESOS		
Ventas de equipos y/o servicios	11	98,184.99
Rendimientos financieros	12	25.41
Otros ingresos	12	2,402.44
TOTAL INGRESOS		<u>100,612.84</u>
COSTOS Y GASTOS		
Costo de ventas	11	40,991.71
Gastos de operación	13	51,301.40
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>92,293.11</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA		
		8,319.73
Participación de empleados	14	1,247.96
Impuesto a la renta	14	1,928.64
UTILIDAD NETA		<u>5,143.13</u>



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 2015

1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015 está compuesto como sigue:

	(US dólares)
Clientes	13.043,78

Clientes: Al 31 de diciembre del 2015 representan saldos por ventas a crédito de equipos y/o servicios, principalmente a:

	(US dólares)
GAD del Cantón Cuenca	4.894,15
EMUVI EP	296,00
Mutualista Azuay	440,00
Varios	7.413,63
Total:	13.043,78

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2015 está conformado como sigue:

	(US dólares)
Equipos	153.674,54

Los inventarios están valorados por el método promedio.

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2015 está conformado como sigue:

	(US dólares)
Retenciones en la fuente	1.074,49
Crédito tributario	15.223,48
Total:	16.297,97

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
INTECSO IT- CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

5. PROPIEDADES Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2015, 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	3.866,38
Total:	33.270,07

6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015 este rubro se encuentra conformado como se detalla a continuación:

	(US dólares)
Proveedores	74.474,29
Anticipo de clientes	77.000,00
Otras cuentas por pagar	5.960,16
Total:	157.434,45

La cuenta proveedores está básicamente comprendido por Compuclub S.A., Integra Comunicaciones Cía. Ltda., Orion IT Cia. Ltda., 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 2015 estas cuentas se desglosan como sigue:

	(US dólares)
Impuesto a la renta, provisión	1.928,64
Impuestos retenidos por pagar	604,17
Aportes al IESS	3.254,82
Total:	5.787,63

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
INTECSO IT- CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

8. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015, estos se presentan como sigue:

	(US dólares)
Participación de empleados en las utilidades	1.247,96
Beneficios sociales	3.158,14
Total:	4.406,10

9. PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Al 31 de diciembre del 2015 Soluciones Integrales Intecso – IT Cia. Ltda., acumula provisión para jubilación patronal por el valor de \$ 2.456,06 y, provisión para bonificación por desahucio por el valor de \$ 1.297,61 en base al estudio actuarial de marzo 16 del 2016, calculados por el Economista Carlos Cordero Díaz.

10. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2015, 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 2015, representan operaciones generadas por la venta de

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
INTECSO IT- CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

equipos y/o servicios teniendo los siguientes montos:

	(US dólares)
Ventas de equipos y/o servicios	98.184,99
Costo de ventas	40.991,71
Utilidad bruta:	57.193,28

12. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS

Durante el año 2015, 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	25,41
Otros ingresos	2.402,44
Total:	2.427,85

13. GASTOS DE OPERACION

El origen de los gastos operacionales durante el año 2015 fueron ocasionados por:

DESCRIPCION	(US dólares) GASTOS
Sueldos	26.730,45
Beneficios Sociales	11.312,78
Servicios públicos	101,13
Seguros	2.101,96
Honorarios	434,50
Combustible	1.490,77
Depreciación	1.933,19
Gastos de viaje	128,54
Mantenimiento y reparaciones	1.009,60
Suministros y materiales	1.192,85
Otros gastos	4.865,63
TOTAL:	51.301,40

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

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
INTECSO IT- CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

impuesto a la renta sobre la utilidad por el año 2015, fue efectuada como sigue:

	(US dólares)
Utilidad contable	8.319,73
- Participación de empleados	<u>1.247,96</u>
Subtotal (A)	7.071,77
+ Gastos no deducibles	<u>1.694,78</u>
Base imponible	8.766,55
Impuesto a la renta tarifa 22% (B)	1.928,64
Utilidad neta (A-B)	<u>5.143,13</u>



Ing. Cristian Lazo Vélez
GERENTE



Ing. Hugo Vintimilla Cherres
CONTADOR