

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTAS

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	1	740,91
Cuentas y documentos por cobrar	2	40.490,95
Inventarios	3	73.558,37
Impuestos anticipados	4	7.053,32
Propiedades y equipo	5	29.944,87
		<hr/>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		151.788,42
		<hr/>

TOTAL ACTIVO

151.788,42

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y documentos por pagar	6	76.057,35
Impuestos y retenciones por pagar	7	5.356,61
Gastos acumulados por pagar	8	2.180,18
		<hr/>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		83.594,14
		<hr/>

PASIVOS NO CORRIENTES

Provisiones para jubilacion patronal/deshaucio	9	5.026,33
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		5.026,33
		<hr/>

TOTAL PASIVOS

88.620,47

PATRIMONIO

Capital Suscrito	10	400,00
Aporte para futura capitalización	10	30.000,00
Reserva Legal		666,17
Resultados acumulados		25.257,54
Utilidad del ejercicio		6.844,24
		<hr/>
TOTAL PATRIMONIO		63.167,95
		<hr/>

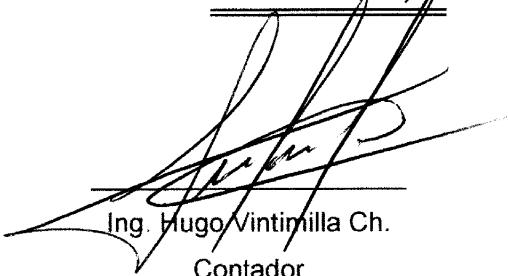
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

151.788,42



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 2017**

NOTAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

INGRESOS

Ventas de equipos y/o servicios	11	128.719,74
Rendimientos financieros	12	27,96
Otros ingresos	12	9.194,12
TOTAL INGRESOS		<u>137.941,82</u>

COSTOS Y GASTOS

Costo de ventas	11	67.734,57
Gastos de operación	13	59.563,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>127.298,32</u>

**UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A
EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA**

10.643,50

Participación de empleados	14	1.596,53
Impuesto a la renta	14	2.202,73

UTILIDAD NETA

6.844,24

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 2017**

1. EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEKTIVO

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

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto como sigue:

	(US dólares)
Clientes	40.490,95

Clientes: Al 31 de diciembre del 2017 representan saldos por ventas a crédito de equipos y/o servicios, principalmente a:

	(US dólares)
Austro Auto Comercial Cia. Ltda.	5.005,58
Coopac Austro Ltda.	16.076,08
Emac EP	5.336,59
UNAE	4.047,95
Sierra Motors	1.622,85
Varios	8.401,90
Total:	40.490,95

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2017 está conformado como sigue:

	(US dólares)
Equipos	73.558,37

Los inventarios están valorados por el método promedio.

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2017 está conformado como sigue:

	(US dólares)
Retenciones en la fuente del impuesto a la renta	1.414,35
Crédito tributario I.V.A.	5.638,97
Total:	7.053,32

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

5. PROPIEDADES Y EQUIPO

Se trata de maquinaria, mobiliario, equipo de computación y vehículo que son utilizados por la empresa y no se encuentran garantizando ninguna obligación.

Se encuentran registrados al costo de adquisición y depreciados con el método de línea recta tomando como base la vida útil de los activos fijos estimada en el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario.

Las tasas de depreciación anual aplicadas son del 10% para la maquinaria y mobiliario, 20% para el vehículo y, del 33% para el equipo de computación.

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos de las cuentas de los activos fijos 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	7.191,58
Total:	29.944,87

6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 este rubro se encuentra conformado como se detalla a continuación:

	(US dólares)
Proveedores	72.105,62
Otras cuentas por pagar	3.951,73
Total:	76.057,35

La cuenta proveedores está básicamente comprendido por Commlogik S.A., y Megatelecom S.A., proveedores de equipos y materiales.

Otras cuentas por pagar corresponde a sueldos por pagar y participación

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
INTECSO IT- CIA. LTDA.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

del 15% de los trabajadores.

7. IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 estas cuentas se desglosan como sigue:

	(US dólares)
Impuesto a la renta por pagar	2.202,73
Impuestos retenidos por pagar	141,94
Aportes al IESS	3.011,94
Total:	5.356,61

8. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017, estos se presentan como sigue:

	(US dólares)
Beneficios sociales	2.180,18

9. PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Al 31 de diciembre del 2017 Soluciones Integrales Intecso – IT Cia. Ltda., acumula provisión para jubilación patronal por el valor de \$ 3.325,69, provisión para bonificación por desahucio por el valor de \$ 1.700,64

10. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017, 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

11. VENTAS Y COSTO DE VENTAS

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Durante el año 2017, representan operaciones generadas por la venta de equipos y/o servicios teniendo los siguientes montos:

	(US dólares)
Ventas de equipos y/o servicios	128.719,74
Costo de ventas	67.734,57
Utilidad bruta:	60.985,17

12. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS

Durante el año 2017, representan intereses ganados en la cuenta de ahorros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. y otros ingresos básicamente por reversión de la provisión de beneficios sociales a los empleados por concepto de vacaciones, es así que la distribución es como sigue:

	(US dólares)
Rendimientos financieros	27,96
Otros ingresos	9.194,12
Total:	9.222,08

13. GASTOS DE OPERACION

El origen de los gastos operacionales durante el año 2017 fueron ocasionados por:

DESCRIPCION	(US dólares)
VALOR	
Sueldos	28.938,86
Beneficios Sociales	11.419,74
Servicios públicos	653,79
Seguros	427,71
Honorarios	3.380,00
Combustible	1.053,76
Depreciación	1.426,65
Mantenimiento y reparaciones	2.339,08
Suministros y materiales	6.963,60
Otros gastos	2.960,56
TOTAL:	59.563,75

14. PARTICIPACION DE EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA

SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES
INTECSO IT- CIA. LTDA.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

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 2017, fue efectuada como sigue:

(US dólares)

Utilidad contable	10.643,50
- Participación de empleados	<u>1.596,53</u>
Subtotal (A)	9.046,97
+ Gastos no deducibles	<u>965,45</u>
Base imponible	10.012,42
Impuesto a la renta tarifa 22% (B)	2.202,73
Utilidad neta (A-B)	<u>6.844,24</u>

15. DETERMINACION TRIBUTARIA

Durante la vida jurídica de la compañía, y hasta la fecha de conclusión de estas notas, el Servicio de Rentas Internas no ha realizado revisión tributaria a la compañía, en consecuencia no existen glosas fiscales en trámite pendientes de pago ni contingencias fiscales que requieran ser provisionadas.

Ing. Cristian Lazo Vélez
GERENTE

Ing. Hugo Vintimilla Cherres
CONTADOR