

Notas

Páginas

1	IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.	2
2	EFFECTIVO.	3
3	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.	4
4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR.	5
5	INVENTARIOS.	5
6	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.	6
7	PROPIEDAD, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	6
8	ACTIVOS INTANGIBLES.	7
9	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.	7
10	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.	8
11	ANTICIPO DE CLIENTES.	8
12	PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS NO CORRIENTE.	8
13	OTROS PASIVOS NO CORRIENTE	9
14	CAPITAL.	9
15	FUTURAS CAPITALIZACIONES	9
16	RESERVAS.	9
17	RESULTADOS ACUMULADOS.	10
18	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10
19	OTROS INGRESOS.	11
20	COSTO DE VENTA	11
21	GASTOS ADMINISTRATIVOS.	12
22	GASTOS DE VENTAS.	12
24	APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	13

**SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.**

- **Nombre de la entidad:**

SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S.A.

- **RUC de la entidad:**

1791928326001

- **Domicilio de la entidad:**

Calle D- casa A3 y Nueva Fybeca

- **Forma legal de la entidad:**

Sociedad Anónima.

- **País de incorporación:**

Ecuador.

- **Descripción:**

La Compañía SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S.A inicio sus actividades el 16 de marzo del 2004 en la ciudad de Quito.

- **Estructura organizacional y societaria:**

SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S.A cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia.

- **Representante legal:**

José Aron Salinas Freire representa a la Compañía, está encargado de dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la Compañía y representar a esta en toda clase de actos y contratos, mantener el cuidado de los bienes y fondos de la Compañía, suscribir y firmar a nombre de la Compañía todas las escrituras públicas e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la Compañía.



**SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

---

**3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	<b>31 diciembre</b>	<b>31 diciembre</b>
	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Cientes nacionales	6254.00	0.00
Cientes Extranjeros	1157.00	
	<b>7411.00</b>	
	<b>7411.00</b>	

(1) Un detalle de esta cuenta fue como sigue:

	<b>31 diciembre</b>
<b>DETALLE DE CLIENTES</b>	<b>2013</b>
HECTOR MENDEZ.	4455.48
CLIENTES OTRA PARTE VINCULADOS	54.21
PRESTAMO	600.00
CONSORCIO INTERPEC	778.57
CONSORCIO MARAÑON	266.24
ROCAS DEL PACIFICO	8.00
ENTREGA A RENDIR CUENTAS	31.50
ENTREGAS A RENDIR CUENTAS	60.00
<b>TOTAL CLIENTES NACIONALES</b>	<b>6254.00</b>
COSMOPRO INC	436.00
SILVIO ALBARRAN	1.00
SIPA.S.A	720.00
<b>TOTAL CLIENTES EXTRANJEROS</b>	<b>1157.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>7411.00</b>

**SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

---

(2) Un detalle de los vencimientos de esta cuenta, fue como sigue:

	31 diciembre
<u>Corrientes</u>	2013
De 1 a 30 días	5238.75
De 31 a 60 días	805.00
De 61 a 90 días	667.25
Más de 91 días	700.00
	7411.00
	7411.00

**4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31 diciembre	31 diciembre
	2013	2012
<u>Corrientes</u>		
Otras Cuentas por Cobrar	-	2450.55
		2450.55
	-	2450.55

**5. INVENTARIOS.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31 diciembre	31 diciembre
	2013	2012
Inventarios de materia prima	-	209.80
Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación de servicio	21.52	-
Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén - comprado de terceros	1839.80	
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	-	1884.15
	1861.32	2093.95
	1861.32	2093.95

**SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

---

**6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31 diciembre 2013	31 diciembre 2012
Anticipo a proveedores	18.39	0.00
	<b>18.39</b>	<b>0.00</b>

**7. PROPIEDAD, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31 diciembre 2013	31 diciembre 2012
<b><u>Propiedad, maquinarias y equipos, costo:</u></b>		
Edificios	54289.01	54289.01
Maquinaria y Equipo	26830.00	26350.00
Equipo de computación	3248.87	2671.88
Muebles y enseres	1465.22	1045.22
Vehículos	43465.86	43465.86
	<b>129298.96</b>	<b>127821.97</b>
<b><u>Depreciación y deterioro acumulado:</u></b>		
Edificios	-13119.69	-10405.29
Maquinaria y Equipo	-21440.55	-18780.92
Equipo de computación	-3152.62	-2934.37
Muebles y enseres	-1009.29	-862.77
Vehículos	-43465.86	-42648.01
	<b>(82188.01)</b>	<b>(75631.36)</b>

**SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

---

**8. ACTIVOS INTANGIBLES.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	<b>31 diciembre</b>	<b>31 diciembre</b>
	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b><u>Propiedad, maquinarias y equipos, costo:</u></b>		
Licencia Sistema Contable	-	958.18
	<hr/>	<hr/>
	-	<b>958.18</b>
	<hr/>	<hr/>

**9. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	<b>31 de diciembre</b>	<b>31 de diciembre</b>
	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Locales	<hr/> 3646.01	<hr/> 3211.46
	3646.01	3211.46
	<hr/>	<hr/>

(1) Un detalle de los vencimientos de esta cuenta, fue como sigue:

	<b>31 de diciembre</b>
	<b>2013</b>
<b><u>Corriente:</u></b>	
De 1 a 30 días	2333.05
De 31 a 60 días	448.05
De 61 a 90 días	555.05
Mayores a 90 días	<hr/> 309.86
	<hr/> 3646.01
	<hr/>

**SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

---

**10. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31 de diciembre 2013
Con la administración tributaria	977.07
Participación a los trabajadores	9916.41
Por beneficios de ley a empleados	16917.48
Impuesto a la Renta por Pagar del Periodo	5456.68
Con el IESS	320.36
	<b>33588.00</b>

**11. ANTICIPO DE CLIENTES.**

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

		Diciembre 31, 2013	Diciembre 31, 2012
Clientes nacionales	(1)	5000.00	0.00

(1) Corresponden a abonos en efectivo realizados por clientes.

**12. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS NO CORRIENTE.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31 de diciembre 2013	31 de diciembre 2012
Jubilación patronal	1105.00	0.00
OTROS BENEFICIOS DE LEY NO CORRIENTES	230.00	0.00
	1335.00	0.00

**SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

---

**13. OTROS PASIVOS NO CORRIENTE**

Un detalle de esta cuenta, fue como sigue:

	31 de diciembre 2013	31 de diciembre 2012
Cecilia Avalos	19.039.50	0.00
Jose Salinas	4287.56	0.00
Otras Cuentas por pagar	15329.33	
	<hr/> 23327.06	<hr/> 0.00

**14. CAPITAL.**

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capital social es de 2000.00 y está constituido por acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de dólares cada una.

**15. FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las futuras capitalizaciones están constituido por el valor de 8000.00 dólares

	31 de diciembre 2013	31 de diciembre 2012
Cecilia Avalos	<hr/> 8000.00	<hr/> 0.00
	<hr/> 8000.00	<hr/> 0.00

**16. RESERVAS.**

Reserva legal.

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía efectuó la apropiación requerida por la Ley.

**SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

	31 de diciembre 2013	31 de diciembre 2012
Reserva Legal	2213.96	0.00
Otras Reservas	16075.72	0.00
	18289.68	0.00

**17. RESULTADOS ACUMULADOS.**

Resultados acumulados provenientes de la primera adopción NIIF.

El saldo acreedor, solo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizando en absorber pérdidas o devuelto en el caso de liquidación de la Compañía.

Resultados acumulados.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como re liquidación de impuestos, etc.

**18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31 de diciembre 2013
Prestación de servicios	92755.16
Venta de bienes	59033.27
Interes	2.38
	<b>151790.81</b>

**SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

---

**19. OTROS INGRESOS.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	31 de diciembre 2013
Otros ingresos	466.50
	<b>466.50</b>

**20. COSTO DE VENTA**

Un resumen de la determinación del costo fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía	0.00
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía	2771.28
(+) Importaciones de bienes no producidos por la compañía	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía	(1839.80)
(+) Inventario inicial de materia prima	209.80
(+) Compras netas locales de materia prima	0.00
(+) Importaciones de materia prima	0.00
(-) Inventario final de materia prima	0.00
(+) Inventario inicial de productos en proceso	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	0.00
<b><u>Costo de ventas</u></b>	<b><u>1141.28</u></b>

**SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

---

**21. GASTOS ADMINISTRATIVOS.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17880.00
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2633.50
Beneficios sociales e indemnizaciones	5639.15
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2016.00
Mantenimiento y reparaciones	11047.75
Arrendamiento operativo	179.50
Combustibles	364.78
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	358.93
Transporte	166.07
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	669.99
Gastos de viaje	13565.15
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	805.01
Impuestos, contribuciones y otros	3040.60
Depreciación Propiedades, planta y equipo	6556.65
Cuenta por Cobrar	453.29
Otros gastos	18113.48
	<u>83489.85</u>

**22. GASTOS DE VENTAS.**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2013
Promoción y publicidad	<u>1516.75</u>
	<u>1516.75</u>

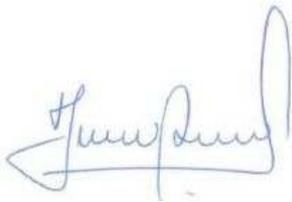
**SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOLEST S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresadas en dólares)**

---

**23. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 han sido aprobados por la Administración con fecha 23 de abril de 2014.

---



JOSE SALINAS F.

GERENTE GENERAL



ADRIANA LLAMATUMBI

CONTADOR