Índice

NOTA	TÍTULO
1	Identificación de la Empresa
2	Efectivo y Equivalentes
3	Cuentas y Documentos por cobrar
4	Otras Cuentas y Documentos por cobrar
5	Impuestos
6	Propiedad Planta y Equipo
7	Cuentas y Documentos por Pagar
8	Otras cuentas y documentos por pagar
9	Préstamos por pagar Accionistas
10	Estructura Patrimonial
11	Ingresos
12	Gastos
13	Aprobación del Acta

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

- **Nombre de la entidad:**

  SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST

- **RUC de la entidad:**

  1791928326001

- **Domicilio de la entidad:**

  Av. De la Prensa N70-121 y Pablo Picasso

- **Forma legal de la entidad:**

  Sociedad Anónima

- **País de incorporación:**

  Ecuador

- **Descripción:**

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

- **Estructura organizacional y societaria:**

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

- **Representante legal:**

Salinas Freire José Arón 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

- **La composición accionaria:**

  Las acciones de SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST. están distribuidas de la siguiente manera:

Nombre de Accionista	Acciones	%
Salinas Freire José Arón	1,998.00	98.00%
Salinas Freire Henry Alberto	2.00	2.00%
	2,000.00	100.00%

- **Líneas del negocio:**

  Actividades de Servicios Técnicos e Industriales,
  Servicios de Ejecución de Proyectos,
  Venta al por mayor y menor de maquinaria y equipos,
  Gestión de Proyectos de energía no renovables

- **Colaboradores**

  Al cierre del año la empresa cuenta con 2 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:

ADMINISTRATIVOS:	1
OPERATIVOS:	1

2. Efectivo y Equivalentes

El detalle de las cuentas es

1010102.01	Banco del Pacifico 523493-7	18,235.78
1010102.02	Banco Internacional 050-060932-0	7,372.46
		25,608.24

El detalle de la conciliación bancaria es el siguiente:

3. Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:

1010205.01	Clientes Nacionales	62,876.66
1010205.02	Clientes Extranjeros	16,156.00
		79,032.66

SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST

NOMBRE	SALDO ACT.	ANTICIPOS	
NACIONALES			
BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARC	1,276.80	-	
CONSORCIO INTERPEC	778.57	-	
CONSORCIO MARANON	272.90	-	
JOSE SALINAS	576.20	-	
KLEVER SALINAS FREIRE	4,315.24	-	
ORIONOIL ER S.A.	299.52	-	
PARMALAT DEL ECUADOR S.A.	3,789.07	-	
ROCAS DEL PACIFICO ROCAPAC S.A.	8.00	-	
SILVIO ALBARRAN	1.00	-	
TENSID-CHEMIE S.A	50,404.64	(54.21)	
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S. A.	1,100.51	-	
TOTAL NACIONALES	**62,822.45**	**(54.21)**	**62,876.66**
EXTERIOR			
COSMOPRO INC	436.00	-	
SIPA AMERICAN INDUSTRIES ZOPPAS TOO	15,000.00	-	
SIPA S.A	(4,280.00)	(5,000.00)	
TOTAL EXTERIOR	**11,156.00**	**(5,000.00)**	**16,156.00**

4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de este grupo es el siguiente:

1010403.01	Anticipo a Proveedores	4,952.02

5. Impuestos

El detalle de crédito tributario y valores pendientes de pago a la Administración Tributaria es:

Saldos a Favor

1010501.03	Crédito Tributario IVA	2,800.51
1010501.04	Impuesto a la Salida de Divisas	3,337.89
1010502.01	RETENCION IVA CLIENTES	4,627.87
		10,766.27

Pendientes de pago

2010701.1	IMPUESTOS POR PAGAR	-424.45
		-424.45

6. Propiedad, Planta y Equipo

El contenido de este grupo se muestra en el siguiente detalle:

1020104.01	Instalaciones	54,289.01
1020105.01	Muebles y Enseres	3,358.78
1020106.01	Maquinaria y Equipos	33,392.31
1020107.01	Equipo de Oficina	262.48
1020108.01	Equipo de Computacion	3,248.87
1020109.01	Vehiculos	76,401.54
		170,952.99
1020112.01	Dep. Acum. Muebles y Enseress	(1,618.34)
1020112.02	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	(27,470.26)
1020112.03	Dep. Acum. Equipo de Computacion	(3,153.13)
1020112.04	Dep. Acum. Equipo de Oficina	(17.52)

1020112.05	Dep. Acum. Vehiculos	(54,444.46)
1020112.06	Dep. Acum. Instalacione	(18,548.54)
		(105,252.25)
1020402.04	Programa Facturacion Electronica	1,903.00
		1,903.00
1020404.03	Amortizacion Acumulada Programas de	(634.32)
		(634.32)

7. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

2010301.01	Proveedores Locales	(14,886.47)

SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST

NOMBRE	SALDO ACT.	ANTICIPOS
PROVEEDORES LOCALES		
*ESPARTACORP S.A.	10,400.00	-
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VOLARET	135.44	-
BIOCUPACIONAL SERVICIOS MEDICOS OCU	(0.36)	(0.36)
C.A.G. MOYA BACA CIA LTDA	(69.35)	(69.35)
CAPEIPI	-	-
CARLOS ALBERTO EGAS VILLACIS	-	-
CASABACA S.A.	(49.98)	(50.01)
CCFL ACCOUNTING SERVICES DEL ECUADO	110.00	-
CHICO PEREZ LUIS ISRAEL	(60.00)	(60.00)
CHIRIBOGA VALDIVIESO MARIA MONSERRA	(0.81)	(0.81)
CLEANEXPRESS TECNICENTRO CIA LTDA	(0.01)	(0.01)
COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	(4,000.00)	(4,000.00)

DESKUBRA S.A.	70.00		-
DIRECTV ECUADOR C. LTDA.		-	-
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A		-	-
GRAIMAN CIA LTDA	(7.08)	(7.08)	
HENRIQUEZ LOPEZ AQUILES PATRICIO	53.28		-
ITALIMENTOS CIA LTDA	143.54		-
JOSE ARON SALINAS FREIRE	0.01		-
JUMBO MERCHAN VICTOR HUGO	(70.00)	(70.00)	
MIGUEL ANGEL SAMUEZA QUILUMBA	(44.00)	(44.00)	
MILLTEC S.A.		-	-
MOISES ASDRUBAL SALINAS FREIRE		-	-
NATIONAL CARGO EXPRESS	0.01		-
NIC.EC	(132.00)	(132.00)	
PANCHONET S.A.	28.00		-
PRONACA	(18.39)	(18.39)	
RESIQUIM S.A.	3,946.16		-
TENSID-CHEMIE S.A.		-	-
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.	(0.01)	(0.01)	
TOTAL PROVEEDORES LOCALES	**10,434.46**	**(4,452.01)**	**14,886.47**

8. **Otras cuentas y documentos por pagar**

Se distribuye la deuda entre Beneficios a Empleados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un Préstamo a Terceros:

Con el Iess

2010703.01	Aportes IESS Por Pagar	(563.76)
2010703.02	Fondos de Reserva Por Pagar	(438.48)
		(1,002.24)

Con los empleados

2010704.01	Nomina Por Pagar	(11,780.06)

2010704.02	Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	(136.66)
2010704.03	Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar	(147.50)
2010704.04	Vacaciones Por Pagar	(4,369.88)
2010705.08	Jubilacion Patronal por Pagar	(3,244.88)
2010706.09	Desahucio por Pagar	(3,314.33)
		(22,993.31)

Otros

20110.01	Anticipo De Clientes	(5,054.21)

9. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social es de 2.00.00 y está constituido por 2000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de un dólar cada una

Capital Suscrito

30101.01	Jose Salinas	-1,998.00
30101.02	Henry Salinas	-2.00
		-2,000.00

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad liquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta 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 2015, la Compañía al no tener resultados acumulados no registra ningún valor como parte de Reservas.

10. Ingresos

Los ingresos reportados en el año 2015 están distribuidos entre Ingresos Operacionales y Otros Ingresos.

Ingresos Ordinarios

410101.01	Ventas Productos Nacionales	(45,058.91)
410102.01	Ventas Servicios Nacionales	(114,284.08)
410301.01	Devolucion en Ventas Nacionales	302.31
		(159,040.68)

Otros Ingresos no Ordinarios

4201.01	Otros Ingresos	(5,193.51)
		(5,193.51)

Todos los ingresos operacionales están sustentados con su factura respectiva.

11. Gastos

Los gastos están constituidos por los Costos de Venta en la tercerización de servicios y los gastos corrientes de pago de personal y demás operativos indispensables para el funcionamiento de la empresa:

Gastos de Operación

Costo de Venta por Servicios Prestados		42,451.16
Sueldos y Beneficios a Empleados		81,714.40
Gastos Operativos Generales		78,606.11
Gastos Financieros		1,263.65
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	**204,035.32**

12. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la Administración con fecha 25 de abril de 2016.

José Salinas
Gerente General

Ana Lucía Caicedo
Contadora