

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 Acclonistas
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 4 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:

ADMINISTRATIVOS: 1
OPERATIVOS: 3

2. Efectivo y Equivalentes

El detalle de las cuentas es:

Efectivo y Equivalente

1010101.02	Caja Chica	100.00
1010102.02	Banco Internacional 050-060932-0	5,923.63
Total		<u>6,023.63</u>

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:

Cuentas por Cobrar

1010205.01	Cientes Nacionales	40,865.63
1010205.02	Cientes Extranjeros	15,000.00
Total		<u>55,865.63</u>
Provision		
1010209.01	Provision Cuentas Incobrables	-24,938.48
Total		<u>-24,938.48</u>

SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST

CODIGO	NOMBRE	SALDO ACT.	ANTICIPOS	
NACIONALES				
UIO	BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARC	1,276.80	-	
1792376386001	CONSORCIO INTERPEC	-	-	
1792376440001	CONSORCIO MARANON	272.90	-	
1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	4,263.48	-5,661.81	
1708550098001	FLORES FLORES CARLOS	470.40	-	
490001964001	INDUSTRIA LECHERA CARCHI S. A.	338.15	-	
1801237890001	JOSE SALINAS	-	-	
1802088623001	KLEVER SALINAS FREIRE	3,542.10	-840.00	
1792464781001	ORIONOIL ER S.A.	2,319.63	-	
590036951001	PARMALAT DEL ECUADOR S.A.	3,427.42	-	
990326606001	REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C	8,344.48	-	
1791970969001	ROCAS DEL PACIFICO ROCAPAC S.A.	-	-	
9999999999	SILVIO ALBARRAN	-	-	
1791987802001	TENSID-CHEMIE S.A	15,020.74	-54.21	
MACHALA	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S. A.	1,535.32	-	
TOTAL NACIONALES		40,811.42	-6,556.02	47,367.44
EXTERIOR				
1612392166862	COSMOPRO INC	-	-	
SIZ070730RK4	SIPA AMERICAN INDUSTRIES ZOPPAS TOO	15,000.00	-	
1118790286	SIPA S.A	-5,000.00	-5,000.00	
TOTAL EXTERIOR		10,000.00	-5,000.00	15,000.00
TOTAL				62,367.44

4. Inventarios

La composición de la cuenta Inventarios es el siguiente:

Inventarios

1010301.01	Productos	4,143.12
1010303.01	Suministros	2,276.87
1010305.01	Productos	3,217.39
Total		<u>9,637.38</u>

Importaciones en Transito

1010307.03	Importacion en Transito 33	28,070.41
1010307.04	Importacion en Transito 34	7,407.70
Total		<u>35,478.11</u>

5. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de este grupo es el siguiente:

Otras Cuentas por Cobrar

1010403.01	Anticipo a Proveedores	44,220.02
1010404.01	Prestamos a Empleados	100.00
1010404.02	Anticipo Empleados	700.00
1010404.03.	Entregas a Rendir Cuentas	-81.00
Total		<u>44,939.02</u>

Anticipados

1010401.01	Seguros Pagados por Anticipado	1,075.26
Total		<u>1,075.26</u>

6. Impuestos

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

Saldos a Favor

1010501.03	Credito Tributario IVA	3,236.74
1010501.04	Impuesto a la Salida de Divisas	5,636.23
1010502.01	Retencion IR Clientes Ejercicio Cor	3,991.30
1010502.03	Credito Tributario Impuesto a la Re	1,318.55
Total		<u>14,182.82</u>

Por Pagar

2010701.1	Impuestos por Pagar	-541.32
Total		<u>-541.32</u>

7. Propiedad, Planta y Equipo

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

Activos Fijos

1020104.01	Instalaciones	54,289.01
1020104.02	EDIFICIOS	179,223.60
1020105.01	Muebles y Enseres	3,814.92
1020106.01	Maquinaria y Equipos	37,579.89
1020107.01	Equipo de Oficina	262.48
1020108.01	Equipo de Computacion	3,857.87
1020109.01	Vehiculos	76,401.54
Total		<u>355,429.31</u>

Depreciaciones

1020112.01	Depreciacion Acumulada Muebles y En	-1,920.06
------------	-------------------------------------	-----------

1020112.02	Depreciacion Acumulada Maquinaria y	-28,244.47
1020112.03	Depreciacion Acumulada Equipo de Co	-3,299.63
1020112.04	Depreciacion Acumulada Equipo de Of	-43.80
1020112.05	Depreciacion Acumulada Vehiculos	-61,031.62
1020112.06	Depreciacion Acumulada Instalacione	-23,055.18
Total		<u>-117,594.76</u>
Intangibles		
1020402.04	Programa Facturacion Electronica	1,903.00
1020402.05	Licencias de computacion Antivirus	174.80
Total		<u>2,077.80</u>
Amortizaciones Intangibles		
1020404.03	Amortizacion Acumulada Programas de	-1,268.64
1020404.04	Amortizacion acumulada Licencias	-4.86
Total		<u>-1,273.50</u>

8. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

Proveedores		
2010301.01	Proveedores Locales	-40,362.12
2010302.01	Proveedores del Exterior	-9,660.00
Total		<u>-50,022.12</u>

SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A.

CODIGO	NOMBRE	SALDO ACT.	ANTICIPOS.
PROVEEDORES LOCALES			
1704272424001	*CONTRERAS PAREDES PABLO MARCELO	-	-
1792068371001	*ESPARTACORP S.A.	10,400.00	-
1715570717	*SALINAS ERAZO ANDREA	-	-
1792578094001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VOLARET	135.44	-
1790475247001	AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS	-	-
1791974808001	AMERICAN PETROLEUM AND INDUSTRIAL S	-	-
1790708330001	ARRENDAMIENTO LAS VIOLETAS CIA LTDA	-	-
1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	-	-
1791839463001	AUTO REPUESTOS GABASA CIA. LTDA.	-	-
1711633923	AVALOS CASTRO CECILIA DEL CARMEN	607.66	-
1707630925001	BETANCOURT GUERRERO MARCO ANDRES	-	-
1792454336001	BIOCUPACIONAL SERVICIOS MEDICOS OCU	-0.36	-0.36
1790029131001	C. A. G. MOYA BACA CIA LTDA	-69.35	-69.35
1790499731001	CAPEIPI	-	-
1709559221001	CARLOS ALBERTO EGAS VILLACIS	-	-
991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	-	-

1790009459001	CASABACA S.A.	-49.49	-2,059.13
1713193074001	CASTRO NIETO GABRIELA	55.49	-
1792190959001	CCFL ACCOUNTING SERVICES DEL ECUADO	448.00	-
1707261655001	CHEMALI JACOME GUSTAVO ESTEBAN	14.34	-820.48
1718458746001	CHICO PEREZ LUIS ISRAEL	-60.00	-60.00
1703314771001	CHIRIBOGA VALDIVIESO MARIA MONSERRA	-0.81	-0.81
1792097231001	CLEANEXPRESS TECNICENTRO CIA LTDA	-0.01	-0.01
1791729560001	COFACE SERVICES ECUADOR S.A.	-	-88.00
1703728400001	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	-4,000.00	-4,000.00
1790041220001	COMERCIAL KIWI S.A.	-94.42	-171.45
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC	-2.51	-173.03
1791352459001	CRAICOMSA CIA.	-	-
1791816676001	DESKUBRA S.A.	70.00	-
1790546667001	DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.	1,012.95	-
1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	-	-
1791254376001	DISTRIFORMAS S.C.	124.47	-
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A	-	-
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MO	-	-
1792278767001	FAST TRUCK DEL ECUADOR COMPAÑIA DE	297.00	-
1791951980001	GAMAPARTES CIA. LTDA.	-	-
190122271001	GRAJMAN CIA LTDA	-7.08	-7.08
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	-	-
1705636056001	HENRIQUEZ LOPEZ AQUILES PATRICIO	18.54	-
1792375053001	HOMELAW ASESORIA LEGAL INMOBILIARIA	1,779.81	-
1792217350001	INECPRO CIA. LTDA.	-	-
1792330831001	INTERTELNET S.A.	43.21	-
190340449001	ITALIMENTOS CIA LTDA	-	-
1801237890001	JOSE ARON SALINAS FREIRE	-9,537.21	-10,297.23
1801136894	Julio Cesar Salinas Freire	-	-
1714504691001	JUMBO MERCHAN VICTOR HUGO	-70.00	-70.00
1101991329001	LALANGUI MALDONADO JORGE RAMIRO	-	-
1001548054	LEITON GARCIA JORGE ANIBAL	-	-
702430323001	LOAIZA ARMIJOS JORGE ERALDO	-	-500.00
1720141694	LOJA LORENA	-	-
1715952089001	MEDINA AGUIRRE CHRISTIAN FERNANDO	-	-
1717643967	MIGUEL ANGEL SAMUEZA QUILUMBA	-44.00	-44.00
1791915577001	MILLTEC S.A.	-	-
1801756105001	MOISES ASDRUBAL SALINAS FREIRE	188.29	-
1791772962001	NATIONAL CARGO EXPRESS	0.01	-
992135549001	NIC.EC	-132.00	-132.00
1791799615001	PANCHONET S.A.	28.00	-
1707632616001	PAREDES SANTOS WILLIAMS RAFAEL	-	-
907899405001	PENA HERRERA LEOPOLDO VICTOR MANUEL	14,774.32	-
1707319834001	PEREZ ACUÑA MANUEL ABDON	861.61	-
400914297	PEREZ HERNANDEZ GRACE REBECA	115.83	-
1791356179001	PLASTICOS TERMOENCOGIBLES CIA. LTDA	-	-

1792215854001	PLASTIFLAN CIA LTDA	-	-254.97
1791282523001	PROCESOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR P	-	-
1790319857001	PRONACA	-18.39	-18.39
1711516144001	PUERTAS MORALES JUAN CARLOS	-	-1,090.00
601007495001	PULGAR LAYEDRA ALBA RUTH	-	-36.99
1792454581001	PUNTO AUTOMOTRIZ SUCEDECO S.A.	-	-
990854092001	RESIQUM S.A.	-	-
1792365562001	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA L	88.57	-
1705770491001	ROSA ANA QUSHPE GONZALEZ	-	-
1709388985	SALINAS ABAD JULIO ADRIAN	-	-
1704428133001	SARAGOSIN PILLAJO JOSE LUIS ALFREDO	-	-
1790952150001	SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.	315.56	-900.00
1768185570001	SECRETARIA TECNICA DE DROGAS	-	-
1792261848001	SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y	31.35	-
968583370001	SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECU	-	-3,932.32
908035447001	SPECK FERBER ALOIS HANSPETER	-	-157.30
1791987802001	TENSID-CHEMIE S.A.	-	-
1792199301001	TRANSPORTES CARGO UNION CIA LTDA	-	-
1800658815001	VILLACRES ORTIZ VICTOR HUGO ALEJAND	-	-
1706365895001	YUGSI CUMBAJIN WALTER OLMEDO	-	-
1792316251001	ZABYCA ASOCIADOS CIA. LTDA	-	-
991339957001	ADEXUS S.A.	-	-
1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.	-0.01	-0.01
990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	-	-
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	-82.70	-90.00
1791290151001	PUNTONET S.A.	-	-
1790044424001	RHENANIA SA	-0.01	-42.49
1791812484001	TRECX CIA. LTDA.	-	-
TOTAL PROVEEDORES LOCALES CONTRIBUYENTES ESPECIALES		17,242.10	-25,015.40
PROVEEDORES DEL EXTERIOR			
3217610967	AROL S.p.A.	-10,920.00	-10,920.00
267084131	INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS INC	-20.00	-9,680.00
79.416.317-3	JUNCA RODRIGUEZ JOSE LUIS	-500.00	-500.00
B97529309	OSMOFILTER S.L.	-	-5,436.84
TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR		-11,440.00	-26,536.84

9. 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	-801.36
2010703.02	Fondos de Reserva Por Pagar	-438.48
Total		-1,239.84

Con los Empleados

2010704.01	Nomina Por Pagar	-16,274.60
2010704.02	Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	-228.21
2010704.03	Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar	-390.50
2010704.04	Vacaciones Por Pagar	-5,330.65
Total		<u>-22,223.96</u>

Otros

20108.02	Salinas Jose (envases)	-30.50
20110.01	Anticipo De Clientes	-5,054.21
2020301.02	Tarjeta Corporativa	-1.89
1010102.01	Banco del Pacifico 523493-7	-13,330.63
Total		<u>-18,417.23</u>

10. No Corrientes**No Corrientes**

2010705.08	Jubilacion Patronal por Pagar	-3,510.00
2010706.09	Desahucio por Pagar	-1,011.00
Total		<u>-4,521.00</u>

11. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2016, 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
		<u>-2,000.00</u>

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 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 2016, la Compañía al no tener resultados acumulados no registra ningún valor como parte de Reservas.

12. Ingresos

Los ingresos reportados en el año 2016 están distribuidos entre Ingresos Operacionales y Otros Ingresos.

Ingresos

410101.01	Ventas Productos Nacionales	-113,458.75
-----------	-----------------------------	-------------

410102.01	Ventas Servicios Nacionales	-101,831.92
410102.02	Ventas Servicios al Exterior	-10,781.10
410201.01	Descuento Ventas Nacionales	520.83
410301.01	Devolucion en Ventas Nacionales	31,010.05
4202.01	Descuento en Compras	-4.68
Total		<u>-194,545.57</u>

Todos los ingresos operacionales están sustentados con su factura respectiva.

13. Gastos

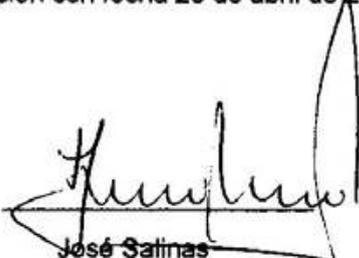
Los gastos están constituidos por los Costos de Venta en la tercerización de servicios y los gastos corrientes de pago de personal y demás operativos indispensables para el funcionamiento de la empresa:

Gastos Operacionales

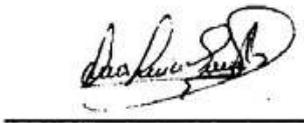
Costo de Ventas	39,153.12
Suedos y Beneficios a Empleados	78,892.47
Gastos Operacionales Generales	147,832.24
Gastos Financieros	796.40
Total	<u>266,674.23</u>

14. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Administración con fecha 26 de abril de 2016.



José Salinas
Gerente General



Ana Lucía Caicedo
Contadora