

SOLBRIC CIA LTDA
NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS				
1.1.01.01.02	CAJA TARJETAS	30.27	311	
1.1.01.01.04	CAJA CHICA VERONICA	130.00	311	
1.1.01.01.05	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CERO)	0.00	311	
1.1.01.01.06	CAJA VENTAS Y COBROS	9,056.20	311	
1.1.01.01.08	CAJA CHICA CALDERON -EVELYN	300.00	311	
1.1.01.02.01	BANCO PICHINCHA -3252542704	13,794.38	311	
1.1.01.02.02	BANCO GUAYAQUIL -18508974	33,193.69	311	
1.1.01.02.06	PRODUBANCO 02005201086	99.87	311	
1.1.02.03.02	CONSORCIO DEL PICHINCHA	63,141.80	311	119,746.21
1.1.02.05.01	CLIENTES (ANEXO 1)	991,672.27	315	
1.1.02.05.02	CLIENTES - DOCUMENTOS	170,689.77	315	1,162,362.04
1.1.02.05.98	RESERVA CUENTAS INCOBRABLE	-11,638.23	317	-11,638.23
1.1.02.07.04	FREIRE JIMENEZ GUSTAVO	1,000.00	325	
1.1.02.07.09	SUAREZ FERNANDO	1,135.32	325	
1.1.02.07.22	FREYSE CIA LTDA	2,500.00	325	
1.1.02.07.29	VILLACRES MAURO	105,000.00	325	
1.1.02.07.31	FREIRE P ANDRES	3,486.52	325	
1.1.02.07.33	FREYRE XAVIER	552.00	325	
1.1.02.07.34	LASCANO ESPIN DANILO (KRONHOS)	6,285.51	325	
1.1.02.08.01	DIAZ VERONICA	670.00	325	
1.1.02.08.03	SIMBAÑA WILSON	200.00	325	
1.1.02.08.05	NILO MORA	39,300.12	325	
1.1.02.08.08	VARELA MAURICIO	1,300.00	325	
1.1.02.08.10	FREIRE PIEDRA GUSTAVO	-46,011.25	325	
1.1.02.08.11	MORA ORQUIDEA	2,652.25	325	
1.1.02.08.13	MONTALVO JUAN	2,260.00	325	
1.1.02.08.20	ALTAMIRANO LORENA	82.62	325	
1.1.02.08.3	BASTIDAS CARLOS	1,366.17	325	
1.1.02.08.30	VIZUETE EDISON	3,100.00	325	
1.1.02.08.43	MONTIEL CRISTIAN	40.00	325	
1.1.02.08.46	ALARCON LUIS	501.94	325	
1.1.02.08.50	USHIÑA MISHELLE	38.20	325	
1.1.02.08.54	JAVIER HUACA	623.42	325	

1.1.02.08.56	SEVILLA HECTOR	156.00	325		
1.1.02.09.01	GARANTIA POR ARRIENDO OFICINA	5,180.00	325		
1.1.02.09.02	CHEQUES EN GARANTIA	4,100.00	325		
1.1.02.12.04	MEDIAVILLA HENRY	6,152.66	325		
1.1.04.03.03	PAEZ DARWIN	63,940.22	325	205,611.70	
1.1.02.10.01	MILLARD FILTERS	45,000.00	326		
1.1.02.10.08	CARSHIELD LLC	40,000.00	326	85,000.00	
1.1.05.01.01	IVA EN COMPRAS	23,642.79	336		
1.1.05.01.02	RETENCIONES IVA DE CLIENTES	461.82	336	24,104.61	
1.1.05.02.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	8,616.79	337		
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES AÑO ACTUAL	21,731.15	337	30,347.94	
1.1.03.07.105	MILLARD 08/2019 (19060147)	76,343.96	339		
1.1.03.08.83	CIA 082019 (FO 391)	14,080.93	339		
1.1.03.10.01	LUBRMEX 01/2019	31,089.40	339	121,514.29	
1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TERMINADOS (ANEXO 2)	677,501.92	342	677,501.92	
1.2.01.01.01	TERRENOS	120,000.00	362	120,000.00	
1.2.01.01.02	EDIFICIOS	69,708.33	364	69,708.33	
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,462.39	368	1,462.39	
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	7,890.14	373	7,890.14	
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	9,809.08	374	9,809.08	
1.2.01.01.09	VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO'	146,660.27	375	146,660.27	
1.2.01.02.02	DEP.ACUM. EDIFICIOS	-20,693.79	384		
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-3,723.65	384		
1.2.01.02.06	DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-837.34	384		
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-10,270.67	384		
1.2.01.02.09	DEP.ACUM. VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAI	-84,634.98	384		
1.2.01.03.09	DET.ACUM. VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAI	-1,983.79	384	-122,144.22	2,647,936.47

PASIVOS

2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-492,791.85	513	-492,791.85	
2.1.03.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-158,958.99	514	-158,958.99	
2.1.04.01.04	BANCO DE GUAYAQUIL	-58,998.07	525		
2.1.04.01.06	PRODUBANCO	-133,338.21	525		
2.1.09.03.01	AMERICAN EXPRESS	-14,302.82	525		
2.1.09.03.02	DINERS	-4,974.49	525		
2.1.09.03.03	VISA PICHINCHA	-1,496.27	525		
2.1.09.03.04	VISA PRODUBANCO	-27,237.79	525	-240,347.65	
2.1.07.05.01	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-66,978.90	533	-66,978.90	
2.1.07.03.03	PRESTAMOS IESS	-2,852.72	534		
2.1.07.03.04	FONDOS DE RESERVA IESS	-1,241.26	534		
2.1.07.03.05	APORTES IESS	-6,190.11	534	-10,284.09	
2.1.07.04.01	SUELDOS	-18,667.51	536		
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-10,650.06	536		
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-6,688.48	536	-36,006.05	
2.1.09.04.04	TEXPLAN	-10,000.00	544		
2.1.09.04.07	ALEGRIA DOLORES	-4,000.00	544		
2.1.09.04.09	MORA NILO	-18,104.96	544		
2.1.09.04.18	AGUILAR EDWIN	-60,000.00	544		
2.1.09.04.19	QUINTANILLA MARGARITA	-2,000.00	544		
2.1.09.04.24	PAEZ DARWIN	-119,365.30	544		
2.1.09.04.29	VERDESOTO JUAN PABLO	-25,000.00	544		
2.1.09.04.99	OTROS	-1,698.85	544	-240,169.11	
2.1.07.01.01.02	HONORARIOS PROFESIONALES 10% (303)	-124.50	549		
2.1.07.01.01.03	PREDOMINA EL INTELECTO 8% (304)	-21.60	549		
2.1.07.01.01.07	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O CARGA 1% (310)	-35.80	549		
2.1.07.01.01.08	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES 1% (312)	-1,503.87	549		
2.1.07.01.01.10	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 8% (320)	-298.40	549		
2.1.07.01.01.16	OTRAS RETENCIONES 2% (344)	-76.44	549		
2.1.07.01.02.01	IVA EN VENTAS O SERVICIOS	-45,027.54	549		
2.1.07.01.02.02	RETENCION DEL IVA 30% (725)	-170.83	549		
2.1.07.01.02.03	RETENCION DEL IVA 70% (727)	-147.18	549		
2.1.07.01.02.04	RETENCION DEL IVA 100% (729)	-436.20	549		
2.1.07.02.01	IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO POR PAGAR	-94,886.78	549		
2.1.07.02.05	IMPUESTO RENTA EMPLEADOS	-955.74	549	-143,684.88	-1,389,221.52

PATRIMONIO					
3.1.01.02	MORA NILO	-7,500.00	601		
3.1.01.03	MORA ORQUIDEA	-1,250.00	601		
3.1.01.04	FREIRE GUSTAVO	-1,250.00	601	-10,000.00	
3.4.01.04	OTRAS RESERVAS	-37,047.77	604	-37,047.77	
3.7.01.03	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	-44,909.43	611		
3.7.01.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-67,025.98	611		
3.7.01.05	UTILIDAD 2013	-158,779.42	611		
3.7.01.06	UTILIDAD 2014	-79,530.88	611		
3.7.01.07	UTILIDAD 2015	-108,243.13	611		
3.7.01.08	UTILIDAD 2016	-141,712.61	611		
3.7.01.09	UTILIDAD 2017	-167,497.22	611		
3.7.01.10	UTILIDAD 2018	-158,967.87	611	-926,666.54	-973,714.31
UTILIDAD DEL PERIODO 2018		285,000.64			

SOLBRIC CIA LTDA
NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4.	INGRESOS			-4,891,547.93
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.01.	VENTA DE BIENES			
4.1.01.01	VENTAS 12%	-4,939,731.07	6001	
4.1.01.	VENTA DE BIENES			
4.1.02.	(-) DESCUENTOS EN VENTAS			
4.1.02.01	DESCUENTOS EN VENTAS	65,980.51	6001	
4.1.02.	(-) DESCUENTOS EN VENTAS			
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.2.	OTROS INGRESOS			
4.2.01.	OTROS INGRESOS			
4.2.01.03	OTROS INGRESOS	-17,797.37	6129	
4.2.01.	OTROS INGRESOS			
4.2.	OTROS INGRESOS			
4.	INGRESOS			-4,891,547.93
5.	EGRESOS			
5.1.	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION			3,636,992.21
5.1.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			4,606,547.29
5.1.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			
5.1.01.01.01	COSTO DE VENTAS MERCADERIA	3,656,348.43		
5.1.01.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS	-19,356.22		
5.1.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			
5.1.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			
5.2.	GASTOS			
5.2.01.	GASTOS DE VENTAS			463,032.83
5.2.01.01.	GV - SUELDOS Y DEMAS REMUN. MATERIA GRAVADA IESS			
5.2.01.01.01	GV - SUELDOS UNIFICADOS	153,029.91	7041	
5.2.01.01.02	GV - HORAS EXTRAS	1,921.44	7041	
5.2.01.01.03	GV - COMISIONES EMPLEADOS	74,758.40	7041	
5.2.01.02.	GV - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERV			
5.2.01.02.01	GV - APORTE PATRONAL	27,887.29	7047	
5.2.01.02.02	GV - FONDOS DE RESERVA	15,423.63	7047	
5.2.01.03.	GV - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
5.2.01.03.01	GV - DECIMO TERCER SUELDO	19,137.49	7044	
5.2.01.03.02	GV - DECIMO CUARTO SUELDO	8,420.24	7044	
5.2.01.03.03	GV - VACACIONES	781.32	7044	
5.2.01.03.05	GV - INDEMNIZACIONES LABORABLES	7,211.49	7059	
5.2.01.06.	GV - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
5.2.01.06.01	GV - SERVICIOS OCASIONALES	16,088.18	7062	
5.2.01.08.	GV - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
5.2.01.08.01	GV - MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3,908.50	7197	
5.2.01.08.03	GV - MANT. Y REP. DE VEHICULOS	7,230.42	7197	
5.2.01.10.	GV - COMISIONES			
5.2.01.10.02	GV - BONIFICACION PUSH -MARCAS	9,922.72	7218	
5.2.01.11.	GV - PROMOCION Y PUBLICIDAD			
5.2.01.11.02	GV - MATERIAL DE PUBLICIDAD	5,905.32	7173	
5.2.01.11.03	GV - MATERIAL DE PROMOCION	24,761.40	7173	
5.2.01.11.04	GV - GARANTIAS	1,073.94	7173	
5.2.01.12.	GV - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5.2.01.12.01	GV - COMBUSTIBLES DE VEHICULOS	8,446.76	7179	
5.2.01.15.	GV - TRANSPORTE			
5.2.01.15.02	GV - TRANSPORTE DE CARGA	29,258.07	7176	
5.2.01.15.04	GV - DESCARGUE	1,155.00	7176	
5.2.01.16.	GV - GASTOS DE GESTION			
5.2.01.16.02	GV - ATENCION A CLIENTES / PROVEEDORES	4,382.02	7185	
5.2.01.16.03	GV - GASTO RESTAURANTES	1,075.22	7185	
5.2.01.17.	GV - GASTOS DE VIAJES			
5.2.01.17.02	GV - HOTELES	503.60	7182	
5.2.01.17.03	GV - ALIMENTACION	20.00	7182	
5.2.01.18.	GV - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
5.2.01.18.02	GV - TELEFONIA CELULAR	9,467.71	7242	
5.2.01.23.	GV - DETERIORO			
5.2.01.23.07	GV-SINESTROS	392.26	7173	

5.2.01.27.	GV - OTROS GASTOS		
5.2.01.27.02	GV - SUMINISTROS Y MATERIALES	1,470.70	7191
5.2.01.27.04	GV - COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	397.12	7281
5.2.01.27.17	MOVILIZACION LOCAL	29,002.68	7176
5.3.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		470,653.46
5.3.01.	GA - GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.3.01.01.	GA - SUELDOS Y DEMAS REMUN. MATERIA GRAVADA IESS		
5.3.01.01.01	GA - SUELDOS UNIFICADOS	97,100.61	7041
5.3.01.01.02	GA - HORAS EXTRAS	3,520.63	7041
5.3.01.01.03	GA - COMISIONES EMPLEADOS	4,640.14	7041
5.3.01.01.15	GA - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	66,978.90	
5.3.01.02.	GA - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERV		
5.3.01.02.01	GA - APORTE PATRONAL	12,787.10	7047
5.3.01.02.02	GA - FONDOS DE RESERVA	7,896.48	7047
5.3.01.03.	GA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
5.3.01.03.01	GA - DECIMO TERCER SUELDO	8,766.72	7044
5.3.01.03.02	GA - DECIMO CUARTO SUELDO	4,455.05	7044
5.3.01.05.	GA - HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES		
5.3.01.05.02	GA - SERVICIOS PROFESIONALES	28,320.54	7050
5.3.01.08.	GA - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.3.01.08.01	GA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3,026.94	7197
5.3.01.08.03	GA - MANT. Y REP. DE VEHICULOS	813.16	7197
5.3.01.08.05	GA - MANT INSTALACIONES OFICINA	1,318.26	7197
5.3.01.09.	GA - ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
5.3.01.09.01	GA - ARRENDAMIENTO DE OFICINA	31,120.00	7188
5.3.01.14.	GA - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
5.3.01.14.02	GA - SEGUROS GENERALES	7,221.20	7203
5.3.01.16.	GA - GASTOS DE GESTION		
5.3.01.16.02	GA - ATENCION A CLIENTES/PROVEEDORES	810.00	7185
5.3.01.16.03	GA - GASTO RESTAURANTES	989.85	7185
5.3.01.16.04	GA - AGASAJO NAVIDEÑO	3,105.10	7185
5.3.01.17.	GA - GASTOS DE VIAJES		
5.3.01.17.01	GA - PASAJES AEREOS	2,430.60	7182
5.3.01.17.02	GA - HOTELES	1,597.68	7182
5.3.01.17.03	GA - ALIMENTACION	255.76	7182
5.3.01.17.04	GA - MOVILIZACION EN VIAJES	68.68	7182
5.3.01.17.10	GA - GASTOS VARIOS	1,468.56	71.82
5.3.01.18.	GA - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
5.3.01.18.01	GA - ENERGIA ELECTRICA	828.49	7242
5.3.01.18.03	GA - TELEFONIA FIJA	1,032.42	7242
5.3.01.18.04	GA - SERVICIOS DE INTERNET	1,194.05	7242
5.3.01.18.05	GA - AGUA	122.11	7242
5.3.01.19.	GA - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		
5.3.01.19.01	GA - NOTARIOS	1,048.74	7209
5.3.01.20.	GA - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
5.3.01.20.01	GA - GASTO IMPUESTO A LA RENTA	96,380.62	
5.3.01.20.02	GA - GASTO IVA	431.91	7209
5.3.01.20.03	GA - MUNICIPALES	3,635.69	7209
5.3.01.20.05	GA - CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	1,922.23	7209
5.3.01.20.06	GA - INTERESES MORA Y MULTA	121.07	7209
5.3.01.20.07	GA - IMPUESTOS SALIDA DE DIVISAS	71.18	7209
5.3.01.20.08	GA - TRAMITES VARIOS	1,190.80	7209
5.3.01.20.09	GA - PATENTE MUNICIPAL	7,100.00	7209
5.3.01.20.10	GA - 1.5 X POR MIL	2,018.64	7209
5.3.01.20.11	MATRICULA Y REVISION VEHICULOS	2,675.46	7209
5.3.01.21.	GA - DEPRECIACIONES		
5.3.01.21.01	GA - DEPREC. EDIFICIOS	3,485.40	7068
5.3.01.21.03	GA - DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	789.00	7068
5.3.01.21.04	GA - DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	134.09	7068
5.3.01.21.05	GA - DEPREC. EQUIPOS DE COMPUTACION	2,324.20	7068
5.3.01.21.06	GA - DEPREC. VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	24,738.77	7068
5.3.01.23.	GA - DETERIORO		
5.3.01.23.05	GA - DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	3,428.92	7113
5.3.01.27.	GA - OTROS GASTOS		
5.3.01.27.01	GA - SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	350.57	7191
5.3.01.27.02	GA - SUMINISTROS Y MATERIALES	2,141.02	7191
5.3.01.27.07	GA - SEGURIDAD	1,302.11	7242
5.3.01.27.08	GA - IMPRENTA	3,680.54	7191
5.3.01.27.09	GA - SUSCRIPCIONES	95.00	7191

5.3.01.27.11	GA - ATENCION EMPLEADOS	228.28	7062		
5.3.01.27.13	GA - DONACIONES	4,045.79	7062		
5.3.01.27.14	GA - UNIFORMES	1,549.70	7062		
5.3.01.27.15	GA - REFRIGERIO/CAFETERIA	2,079.08	7191		
5.3.01.27.16	GA - FOTOCOPIAS/IMPRESOS	183.23	7191		
5.3.01.27.17	GA - MOVILIZACION LOCAL	9,051.28	7176		
5.3.01.27.18	GA - PARQUEADEROS / PEAJES	661.46	7176		
5.3.01.27.20	GA - FLETES ENVIOS COURIER	1,919.65	7176		
5.4.01.01.	GASTOS FINANCIEROS			35,238.29	
5.4.01.01.01	GF - INTERESES BANCARIOS	23,114.17	7281		
5.4.01.01.02	GF - GASTOS BANCARIOS	4,414.97	7281		
5.4.01.01.03	GF - GASTOS FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	4,710.03	7281		
5.4.01.01.06	GF - GASTOS FINANCIEROS OTROS	-27.98	7281		
5.4.01.01.07	GF - ISD TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	3,027.10	7281		
5.5.01.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES			630.50	
5.5.01.01.01	GND - GASTO NO DEDUCIBLE	630.50	7248		
UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DE 15% TRAB. E IMPTOS				-285,000.64	-518,386.63