

"SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA. fue constituida el 28 de marzo del 2005, mediante escritura pública de protocolización de documentos, cuyo domicilio principal está en la ciudad de Quito.

El objeto social básico que tiene la compañía es: "Desarrollo de proyectos de cableado estructurado, telefónico y electrónicos"

El capital suscrito es de \$40.400,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrado por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2021.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La Compañía "**SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.**"

PRESIDENTE	_____	Luis Danilo Ordeñana Arellano
GERENTE	_____	Sonia Margoth Muello Peñañel

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de cuatro años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 26 de agosto del 2019.

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Luis Danilo Ordeñana Arellano	50,99%	20.399,00
Sonia Margoth Muello Peñañel	50,01%	20.001,00
TOTAL		\$ 40.400,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-17
Bancos	85.012,24
TOTAL	85.012,24

- Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pacífico y Banco Pichincha de las cuentas de propiedad de la empresa.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-17
Cuentas por cobrar	282.181,17
(-) Provisión Incobrables	9.965,59
Otras cuentas por cobrar no relacionadas	6.494,12
Otras cuentas por cobrar no relacionadas	184.662,61
Crédito Tributario IVA	282.667,29
Crédito Tributario de Renta	51.020,90
TOTAL	797.061,41

- Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros.
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.
- El crédito tributario de IVA corresponde a los comprobantes que efectuó la empresa.

2.3 INVENTARIO

La empresa al 31 de diciembre tiene un inventario de:

	31-dic-17
Inventario Producto Almacén	295.816,46
Inventario Proyectos en Ejecución	381.732,36
(-) Deterioro de Inventarios	1.050,21
TOTAL	589,458,61

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-17
Maquinaría y Equipos	135.363,09
Vehículos y Enseres	22.276,82
Equipos de Computo	64.420,45
Vehículos	61.511,61
Depreciaciones Acumulada	126.196,62
(-) Deterioro Acumulado	2.283,72
TOTAL	155.091,66

PASIVO

2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-17
Cuentas por Pagar	373.590,03
Otras cuentas por Pagar	190.229,01
TOTAL	563.819,04

- Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores.
- Las otras cuentas por pagar corresponden a préstamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-17
Participación Trabajadores	12.818,89
TOTAL	12.818,89

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-17
Impuestos por pagar	21.008,24
TOTAL	21.008,24

2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post-empleo se presentan a continuación:

	31-dic-17
Rehabilitación: Patronal	25.527,00
Desahucio	8.159,00
TOTAL	33.786,00

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 40.000,00 participaciones de US\$ 1,00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% de capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-17
Capital Social	10.100,00
Reserva Legal	1.035,85
(+) Utilidad no distribuida	570.891,26
(-) Resultados acum. prev. NIFF	0,00
Resultados del ejercicio	17.519,15
Superávit	54.626,85
TOTAL PATRIMONIO	527.473,11

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "SOLINFRA CIA. LTDA".

2.10 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una ganancia de \$ 17.519,15 dólares.

2.11 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-17
Ingresos Operacionales	2.157.168,81
Otros Ingresos	27.794,46
TOTAL	2.184.963,41

Los ingresos operacionales corresponden al desarrollo de proyectos de cableado estructurado, telefónico y eléctricos.

2.12 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-17
Costos de Ventas	1.610.329,03
Gastos de Administración	488.975,11
TOTAL	2.099.304,17

Atentamente,

PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
R.C. 0.18881

Pablo Puruncajas N.
CONTADOR GENERAL
Reg. 0.18881