

**“SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**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 eléctricos”

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 administrada 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 período 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 Orellana Arellano
GERENTE	Sonia Margoth Murillo Peñafiel

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 Orellana Arellano	49.99%	20.199,00
Sonia Margoth Murillo Peñafiel	50.01%	20.201,00
TOTAL		\$ 40.400,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-18
Bancos	417.271.03
TOTAL	417.271.03

- Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pacifico 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-18
Cuentas por cobrar	129,264.62
(-) Provisión Incobrables	-
Préstamos a Empleados por Cobrar	3,696.23
Anticipo a Proveedores	16,860.00
Anticipo Viáticos Empleados	983.00
Garantía de Arriendo	3,100.00
Crédito Tributario IVA	287,188.36
Crédito Tributario de Renta	67,243.66
TOTAL	508,335.87

Al 31 de diciembre del 2018, 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 las compras que efectuó la empresa.

2.3 INVENTARIO

La empresa al 31 de diciembre tiene un inventario de:

	31-dic-18
Inventario Producto Almacén	155,571.96
Inventario Proyectos en Ejecución	475,396.15
(-) Deterioro de Inventarios	-61.6
TOTAL	630,906.51

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

	31-dic-18
Maquinaria y Equipos	108,443.13
Muebles y Enseres	27,276.82
Equipos de Computo	68,593.11
Vehículos	40,500.00
Depreciaciones Acumulada	-137,267.33
(-) Deterioro Acumulado	-2,283.72
TOTAL	105,262.01

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-18
Cuentas por Pagar	273,696.47
Otras cuentas por Pagar	100,435.95
Anticipo Clientes	296,048.92
Cuentas por Pagar DO- SM	28,062.29
TOTAL	698,243.63

- 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.

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

	31-dic-18
Anticipo Clientes LP	220,684.77
TOTAL	220,684.77

2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

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

	31-dic-18
Participación Trabajadores	9,680.21
TOTAL	9,680.21

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

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

	31-dic-18
Impuestos por pagar	29.175.24
TOTAL	29.175.24

2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	31-dic-18
Jubilación Patronal	28,471.00
Desahucio	10,842.00
TOTAL	39,313.00

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 40.400,00 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% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-18
Capital Social	40,400.00
Reserva Legal	17,262.49
(+) Utilidad no distribuida	417,523.56
(-) Resultados acum. prov. NIFF	886.95
Resultados del ejercicio	22,452.55
Superávit	62,411.01
TOTAL PATRIMONIO	560,936.56

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 utilidad neta de \$ 26,182.30 dólares.

2.11 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-18
Ingresos Operacionales	2,010,165.08
Otros Ingresos	81,004.37
TOTAL	2,091,169.45

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-18
Costos de Ventas	1,334,042.12
Gastos de Administración	692,592.59
TOTAL	2,026,634.71

Atentamente,

PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881

Pablo Puruncajas V.
CONTADOR GENERAL
Reg. 0.18881