

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Quito, 31 de Diciembre del 2015

SOTELCOMCA, Soporte en Telecomunicaciones y Computación Cía. Ltda.

Base Legal

Para la elaboración de los registros contables y los diferentes informes Financieros como son los Balances de Comprobación, Resultados y Situación Financiera, se ha aplicado todas las Normativas Contables vigentes en el Ecuador; tomando en cuenta la Ley de Régimen Tributario Interno.

Los estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias US\$ americanos moneda del país Ecuador, que es la moneda de presentación de la compañía y la moneda funcional de la compañía.

La presentación de los estados financieros de acuerdo a la NIIF para PYMES, exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

Informe General

SOTELCOMCA, es una compañía de responsabilidad limitada, radicada en el Ecuador. El domicilio de su sede social y principal está ubicado en la ciudad de Quito.

Sus actividades principales están enmarcadas en la instalación de redes en Telecomunicación y Computación, controles de acceso y cámara de video vigilancia.

NOTA.- No. 1- De los Saldos:

ACTIVO CORRIENTE

Equivalente al Efectivo:

Al cierre de Balance los saldos de Efectivo se presentan detallados en el siguiente detalle:

- 1.- Caja-Bancos.....US\$ 4.541,63 Saldos conciliados al 31 de diciembre del 2015.
- 2.- Cuentas por Cobrar-Clientes y otros.....US\$ 2.055,88 Según detalle en el Auxiliar de Cuentas por Cobrar.
- 3.- Inventario.....US\$ 7.676,14 Saldo establecido de acuerdo al inventario físico realizado el 28 de diciembre del 2015, el inventario está

conformado por materiales y equipos disponibles como stock para instalaciones de emergencia o nuevos contratos.

Propiedad Planta y Equipo:

Corresponde a Equipos de Computación y de Oficina.

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar:

1.- Cuentas por Pagar a Proveedores del Exterior: US\$ 356,08 Saldo por importación de equipos, los mismos que llegaran a principios del 2016.

2.- A las Instituciones del Estado SRI US\$ 29,93 Saldo por retenciones del IVA y Fuente del mes de Diciembre del 2015, valor que será cancelado en el mes de Enero del 2016.

3.- Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social US\$ 164,63 Aportes por pagar por el mes de Diciembre del 2015, el mismo que será cancelado en el mes de Enero del 2016.

DEL CAPITAL y PATRIMONIO:

1.- Está conformado por el Capital suscrito y pagado de: US\$ 2.400,00

2.- Reserva Legal: US\$ 578,38

3.- Utilidades de Ejercicios anteriores: US\$ 8.441,47

4.- Utilidad del Ejercicio año 2015: US\$ 5.121,02

DE LAS CUENTAS DE RESULTADO:

INGRESOS:

De acuerdo a los registros contables basados en las Facturas emitidas por la compañía, dentro del Cumplimiento del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador, en el Capítulo correspondiente a los documentos de Facturación, se ha logrado un ingreso por la Venta de los Servicios y Equipos el valor de US\$ 138.201,52.

COSTOS Y GASTOS:

De acuerdo a los registros contables, cumpliendo las normativas del SRI y otras Entidades del Control Financiero, se obtiene el siguiente resultado:

Costo de materiales, suministros y Equipos: US\$ 61.438,76

Costo de personal:..... US\$ 9.147,57

Costos Indirectos y Administrativos:..... US\$ 20.246,92

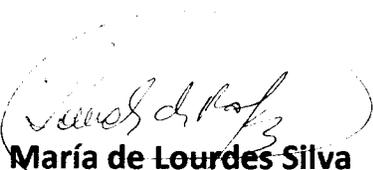
Utilidad del Ejercicio:

De acuerdo a los Resultados del Balance correspondiente por el período comprendido entre el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, la compañía SOTELCOMCA ha obtenido una Utilidad de US\$ 7.724,01 menos la participación de utilidades a los empleados y el pago correspondiente al Impuesto a la Renta la Utilidad Neta del ejercicio es de US\$ 5.121.02.

Nota 2.- Del Sistema Informático para registro Contable:

La Contabilidad está registrada en un sistema de Software contable y cumple con los requisitos de seguridad para la confiabilidad de los resultados.

Notas a los Estados de Resultados y de Situación Financiera de la Compañía SOTELCOMCA, Soporte en Telecomunicaciones y Computación Cía. Ltda. Ha sido elaborado por:



María de Lourdes Silva

Contadora

Reg. 019236