



soluciones
ecológicas ambientales

SOLUCIONES ECOLOGICAS AMBIENTALES S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS

USD

DISPONIBLE

Caja y Bancos

\$ 8,556.26

1110201000 Banco del Pacifico

8556.26

Nota 1

Cuentas por Cobrar

\$ 6,747.85

1110302000 Ctas.x Cob. Ventas Nacionales.

236

Nota 2

1110305000 Ctas. x Cobrar Varios

1611.15

Nota 3

1110307000 Anticipos Proveedores

4900.7

Nota 4

Impuestos Anticipados

\$ 57,528.90

1110309000 IVA por Cobrar

50608.78

Nota 5

1110310000 Anticipo Impuesto a la Renta

6323.08

Nota 6

1110603000 Impuesto a la Renta Retención en la

597.04

Nota 7

FIJO

Propiedad, Planta y Equipo

\$ 3,045.67

1120102060 Equipos de Computacion

2150

Nota 8

1120104020 Muebles y Enseres Oficina

1320

Nota 9

1120202060 Dep/Acum. Equipo Computación

-358.33

1120204020 Dep/Acum. Mueb/Ens/Oficin

-66

TOTAL ACTIVOS

\$ 75,878.68

PASIVO

USD

CORRIENTE

Cuentas por pagar

-\$ 8,634.05

2110101000 Ctas. x Pagar Proveedores

-5417.75

Nota 10

2110102000 Ctas. x Pagar Empleados

-3216.3

Nota 11

Obligaciones Patronales

-\$ 219.92

2110103000 IESS x Pagar Aportes

-178.27

Nota 12

2110104000 IESS Por Pagar Fondos de Reserva

-41.65

Nota 13

Provisiones de Beneficio Social

-\$ 435.65

2110105000 Prov por Pagar Decimo Tercero

-48.66

Nota 14

2110106000 Prov. x Pagar Decimo Cuarto

-386.99

Nota 15

Impuestos por Pagar

-\$ 683.65

2110111000 Retencion Fuente 1%

-1.85

Nota 16

2110112000 Retencion fuente 2%

-58.4

2110113000 Retencion fuente 8% y 10%

-280.4

2110119000 Retencion IVA 100%

-343

Anticipo de clientes

-\$ 3,735.84

2110121000 Anticipo de Clientes

-3735.84

Nota 17

Ingeniería, al servicio del medio ambiente



LARGO PLAZO			
Préstamos de Accionistas		- \$ 49,709.44	
2110205000	Prestamos Accionistas	-49709.44	Nota 18
TOTAL PASIVO		- \$ 63,418.55	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		- \$ 2,000.00	Nota 19
3110101000	Acciones	-2000	
RESULTADOS		- \$ 5,264.85	
3110401000	Resultado Ejercicio Anterior	142.5	Nota 20
	Resultado Ejercicio Actual	-5407.35	
APORTES DE SOCIOS		- \$ 5,195.28	
3110601000	Aportes Socios	-5195.28	Nota 21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>- \$ 75,878.68</u>	


Cristian Proaño M.
GERENTE GENERAL


Margoth Jaramillo C.
CONTADORA

Ingeniería, al servicio del medio ambiente

Urbanización "El Condado" Calle "V" 938 y Avenida "A". Edif. El Conde, Piso 2



SOLUCIONES ECOLOGICAS AMBIENTALES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS		USD	
VENTAS		-\$ 38,086.00	
4110201000	Clientes Nacionales	-38086	Nota 22
OTROS INGRESOS		-\$ 23.17	
4110303000	Otros Ingresos	-23.17	Nota 23
GASTOS		\$ 32,701.82	
5130101000	Sueldos	11443.36	Nota 24
5130105000	Movilización	1208.93	Nota 24
5130106000	Décimo Tercer Sueldo	948.66	Nota 24
5130107000	Décimo Cuarto Sueldo	1262.99	Nota 24
5130110000	Fondos de Reserva	499.78	Nota 24
5130112000	Aporte Patronal	1447.32	Nota 24
5130114000	Servicios Ocasionales	420	Nota 24
5130116000	Honorarios Profesionales	1472	Nota 24
5130117000	Gastos de Representación	1200	Nota 24
5130201000	Impuestos	103.73	Nota 24
5130203000	Servicios Públicos	489.19	Nota 24
5130204000	Suministros Oficina	224.56	Nota 24
5130205000	Cuotas V Contribuciones	81.38	Nota 24
5130212000	Honorarios Profesionales	222.2	Nota 24
5130213000	Otros	5.55	Nota 24
5130216000	Mantenimientos Varios	128.91	Nota 24
5130226000	Seguros de Vida y Asistencia Médica	5217.04	Nota 24
5130301000	Honorarios Profesionales	1665	Nota 24
5130302000	Viáticos y Transporte	1007.46	Nota 24
5130303000	Análisis Físico-Químicos	2933.4	Nota 24
5130304000	Suministros de Oficina	600.81	Nota 24
5150103000	Cargos Bancarios	77.49	Nota 24
5160103000	Gastos No Deducibles	42.06	Nota 24
RESULTADOS		-\$ 5,407.35	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-\$ 811.10	
= UTILIDAD GRAVABLE		-\$ 4,596.25	
23% IMPUESTO A LA RENTA		-\$ 1,057.14	


Cristian Proaño M.
GERENTE GENERAL


Margoth Jaramillo C.
CONTADORA

Ingeniería, al servicio del medio ambiente

SOLUCIONES ECOLOGICAS AMBIENTALES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cortados al 31 de Diciembre del 2012

ACTIVOS

Caja y Bancos

Nota 1 Corresponde al Saldo Conciliado al 31-dic-2012 de la cuenta bancaria No.524080-8 del Banco del Pacífico

Cuentas por Cobrar

Nota 2 Corresponde al Saldo de Clientes al 31 de diciembre/12

Nota 3 Cupones por exportación de flores originadas por anterior objeto social de la compañía

Nota 4 Anticipos por Estudios ambientales a realizarse durante el 2013

Crédito Tributario

Nota 5 Saldo de crédito tributario originado por la Empresa cuando su objeto social era la exportación de flores

Nota 6 Anticipos y Retenciones en la Fuente efectuados en ejercicios económicos anteriores

Nota 7 Retenciones en la Fuente efectuadas durante el presente Ejercicio Económico

Propiedad Planta y Equipo

Nota 8 Equipo electrónico con los que la Compañía realiza sus operaciones

Nota 9 Muebles y Enseres con los que la Compañía realiza sus operaciones

PASIVOS

Cuentas por Pagar

Nota 10 Valores pagados a Proveedores en Enero/2013

Nota 11 Saldo de sueldos de Diciembre/12 pagado en Enero/2013

Obligaciones Patronales

Nota 12 Aportes IESS Diciembre/12 pagado en Enero/13

Nota 13 Fondos de Reserva pagado en Enero/13

Nota 14 Provisión Décimo Tercer Sueldo Proporcional al 31-Dic-2012

Nota 15 Provisión Décimo Cuarto Sueldo Proporcional al 31-Dic-2012

Impuestos por Pagar

Nota 16 Retención Fuente 1%

Nota 16 Retención Fuente 2%

Nota 16 Retención fuente 8% y 10%

Nota 16 Retención IVA 100%

Retenciones efectuadas en Diciembre/12 pagadas en Enero/13

Retenciones efectuadas en Diciembre/12 pagadas en Enero/13

Retenciones efectuadas en Diciembre/12 pagadas en Enero/13

Retenciones efectuadas en Diciembre/12 pagadas en Enero/13

Anticipo de Clientes

Nota 17 Anticipos de clientes entregados para Futuros Estudios Ambientales

Préstamo de Accionistas

Nota 18 Préstamos de Accionistas realizados para la operación de la Empresa

PATRIMONIO

Capital Social

Nota 19 Capital Suscrito y Pagado

Resultados

Nota 20 Resultados Ejercicio Económico 2011

Nota 20 Resultados Ejercicio Económico 2012

Aportes Futuras Capitalizaciones

Nota 21 Aporte para Futuras Capitalizaciones

RESULTADOS

Ingresos

Nota 22 Valor total de la Facturación realizada durante el año 2012

Nota 23 Otros Ingresos

Gastos Operacionales

Nota 24 Gastos originados por la operación normal de la Empresa



Cristian Proaño M.
GERENTE GENERAL



Margoth Jaramillo C.
CONTADORA