

SOLUCIONES ECOLOGICAS AMBIENTALES S.A.**Notas a los Estados Financieros**

A continuación se detallan los saldos de las respectivas cuentas contables al finalizar los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013, para demostrar los principales cambios en las diferentes cuentas de los Estados Financieros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pacífico	8.556,26	4.530,41
	Subtotal Bancos e Inversiones	8.556,26	4.530,41
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8.556,26	4.530,41

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0,00	0,00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	236,00	1.262,55
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	799,06	0,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	5.712,79	6.312,79
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	6.747,85	7.575,34

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código

Código	DETALLE	41274	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	50.608,78	48.536,05
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	6.920,12	6.479,71
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	57.528,90	55.015,76

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	5.417,75	5.799,40
2010302	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5.417,75	5.799,40

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	683,65	2,16
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.057,14	190,22
2010703	Obligaciones con el IESS	219,92	464,07
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	435,65	589,17
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	811,10	152,58
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3.207,46	1.398,20

ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	3.735,84	2.035,84
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	3.735,84	2.035,84

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	3.216,30	3.917,10
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.216,30	3.917,10

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar	49.709,44	45.829,80
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	49.709,44	45.829,80

SOLUCIONES ECOLOGICAS AMBIENTALES S.A.**Notas a los Estados Financieros****CAPITAL SOCIAL**

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	EDWIN PROAÑO	1.000,00	1.000,00
3010102	CRISTIAN PROAÑO	1.000,00	1.000,00
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	2.000,00

El capital Social de la empresa está constituido por 2000 acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020401			
	Aportes futuras capitalizaciones	5.195,28	7.591,89
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	5.195,28	7.591,89

Comprende los aportes efectuados por los accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Servicios	38.086,00	23.492,00
4110	Descuento en ventas	0,00	0,00
4111	Devolución en Ventas	0,00	0,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	38.086,00	23.492,00

OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Dividendos	0,00	0,00
4302	Intereses Financieros	0,00	0,00
4305	Otras Rentas	23,17	161,25
43	TOTAL OTROS INGRESOS	23,17	161,25

GASTOS DE OPERACIÓN

Código	DETALLE	Dic-12	Dic-13
		VALOR US\$	VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11.443,36	16.153,44
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.947,10	2.017,79
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	3.420,58	2.130,17
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.779,20	0,00
520108	Mantenimiento y reparaciones	128,91	0,00
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5.217,04	0,00
520128	Otros gastos	6.765,63	2.334,65
	Subtotal Gastos de Venta	32.701,82	22.636,05


Margoth Jaramillo C.
CONTADORA