

SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES S&S CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017

1.- CONSTITUCION

Soluciones Técnicas Integrales S&S Cia.Ltda. inicia su actividad En la Ciudad de Quito , Provincia de Pichincha, República Del Ecuador el 20 de Enero del año 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Marzo del 2006 con una Cuantía De Cinco mil con 00/100 de Dólares (\$5.000.00) El objeto Social Principal es el Servicio de Instalaciones, Mantenimiento Y Reparación de Sistemas de Extincion de Incendios.

2. Políticas Contables

Las políticas contables de la compañía se establecen basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, son políticas generalmente usadas para el manejo de Actividades productivas y considerando su desarrollo económico.

Depreciación estimada de Propiedades, Plantas y Equipo:

<i>Edificios</i>	<i>5%</i>
<i>Equipos de Computación</i>	<i>33%</i>
<i>Herramientas</i>	<i>10%</i>
<i>Vehículos</i>	<i>20%</i>

3. Efectivo y Equivalente al Efectivo	2016	2017
<i>Caja</i>	<i>920,65</i>	<i>0</i>
<i>Bancos</i>	<i>- 22.131,32</i>	<i>-12.157,64</i>
	<u>-21,210,67</u>	<u>-12.157,64</u>

Saldo conciliado establecido por la compañía al 31 de diciembre de 2017.

4. Cuentas y Documentos por Cobrar:	2016	2017
<i>Cuentas por Cobrar Clientes</i>	<i>32.681,15</i>	<i>16.391,06</i>
Total	<u>32.681,15</u>	<u>16.391,06</u>
<i>Saldo al 31 de diciembre de 2017, por Cuentas por Cobrar Clientes sin generar intereses anuales.</i>		
5. Otras Cuentas por Cobrar	2016	2017
<i>Anticipo a Proveedores</i>	<i><u>19.923,77</u></i>	<i><u>1.992,50</u></i>
<i>Saldo al 31 de diciembre de 2017, por Anticipo a Proveedores, sin generar intereses anuales.</i>		
6. Impuestos Fiscales	2016	2017
<i>IVA. Crédito Tributario</i>	<i>69.260,34</i>	<i>74.799,14</i>
<i>Imp. Renta Años Anteriores</i>	<i>23.290,33</i>	<i>41.966,99</i>
<i>Imp. Renta Ret. Año Actual</i>	<i><u>45.067,87</u></i>	<i><u>14.8476,01</u></i>
Total	<u>137.618,54</u>	<u>131.613,14</u>

..... Constituye Crédito Tributario por Anticipo de Impuesto a la Renta al 31 de diciembre de 2017.

7.- ACTIVO NO CORRIENTE.-

Propiedad Planta y Equipo. :

	2016	2017
<i>Maquinaria y Equipos</i>	<i>39.397,93</i>	<i>85.801,12</i>
<i>Vehiculos y equipo caminero</i>	<i>59.498,91</i>	<i>14.000,00</i>
<i>Equipo de Computo</i>	<i>3.760,48</i>	<i>8.840,00</i>
<i>Muebles y Enseres</i>	<i>1.696,49</i>	<i>6.928,57</i>
<i>Repuestos y Herramientas</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0</i>
<i>Instalacion y Adecuaciones</i>	<i>0</i>	<i>8.500,00</i>
Total.	<u>119.353,81</u>	<u>124.060,69</u>

Es el resultado de la Distribucion y Clasificacion de los Activos Fijos Según su valor y con Costo Historico.

8. Cuentas y doc por pagar Proveedores:	2016	2017
Proveedores Locales	101.610,79	72,884,18

Constituye el saldo de los créditos otorgados a la compañía por proveedores de insumos en general suministros y otros al 31 de diciembre de 2017, sin intereses.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

9. Retenciones por Pagar	2016	2017
Retención del 30, 70 Y 100 % IVA	3.247,24	2.977,20
Retención Fuente Renta	<u>3.628,50</u>	<u>1.633,77</u>
TOTAL	6.875,74	4.610,97

Corresponden a los impuestos retenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2017, pendientes de consignar al Servicio de Rentas Internas.

10. Obligaciones con el IESS	2016	2017
Aportes IESS	3.729,73	744,23
Fondo de Reserva	638,22	0
Total	<u>4.740,20</u>	<u>743,23</u>

Son aportes Individuales, Patronales, y Secap-Iuce pendientes de consignar al Instituto de Seguridad Social al 31 diciembre del 2017.

11. Sueldos y Beneficios de Ley a Empleados	2016	2017
Sueldos	4.034,24	12.378,46
Décimo Tercer Sueldo	2.571,20	64,56
Décimo Cuarto sueldo	1.605,73	311,50
Vacaciones	2.037,31	0
Total	<u>10.248,48</u>	<u>12.754,52</u>

Son los saldo de: Sueldos, Décimo Tercer y Cuarto Sueldo, Provisionados Ya Diciembre del 2017.

12. OTRAS Cuentas por Pagar	2016	2017
<i>Socios por Pagar I/P</i>	<i>33.000,00</i>	<i>29.872,19</i>
<i>Beneficios para Empleados</i>	<i>5.606,40</i>	<i>5.606,40</i>
Total	<u>38.606,40</u>	<u>35.479,59</u>

Diversos valores recibidos por Aporte Socios y Jubilación en diciembre de 2017 sin intereses anuales.

PATRIMONIO

13. Capital Suscrito	2016	2017
CAPITAL	5.000,00	<u>5.000,00</u>

Saldo establecido al 31 de Diciembre del 2017.

14. Resultados Acumulados	2016	2017
	73.638,65	81.725,67

Saldo establecido al 31 de Diciembre del 2017.

15 . Soluciones Técnicas Integrale S&S Cía.Ltda. al 31 de diciembre de 2017, Genera Beneficios Económicos en el manejo administrativo de la Empresa.


EC. ROSA ORTUÑO AREVALO
CONTADORA
RUC. 1703550762001
CRA. 15450