

“SOLUCINT” SOLUCIONES INTELIGENTES CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con la Normas Legales vigentes en nuestro país, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, así como las Normas Internacionales de Información Financiera.

La depreciación de los activos fijos fue en línea recta, cargando al gasto el valor correspondiente a cada ejercicio y manteniendo el mismo criterio de valoración entre un año y otro, cumpliendo el Principio de Uniformidad.

ACTIVO

NOTA No. 1. CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2016
Cientas por cobrar clientes no relacionados	34.981.04
(-) Prov. Cuentas Incobrables	-3.986.23
TOTAL	30.994.81

NOTA No. 2. CREDITO TRIBUTARIO RENTA

El saldo mantenido en este grupo al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

CUENTA	2016
Crédito Tributario Renta	5.391.19
TOTAL	5.391.19

NOTA No. 3. OTROS IMPUESTOS CORREINTES

El saldo mantenido en este grupo al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

CUENTA	2016
Otros Impuestos Corrientes	1740.10
TOTAL	1740.10

NOTA No. 4. INVENTARIO

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2016
Inventario	758.39
TOTAL	758.39

NOTA No. 5. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2016
Otros Activos Corrientes	56.493.74
TOTAL	56.493.74

ACTIVO FIJO

NOTA No. 6 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

Efectuada la revisión se comprobó que los Activos Fijos de la Empresa se desglosan en: maquinaria, equipo de oficina, muebles y enseres, vehículos. Todos los rubros constan por cuentas separadas con su respectiva depreciación acumulada.

La Depreciación se ha calculado con los porcentajes que permite el Reglamento y Ley de Régimen Tributario Interno y se lo aplica por el sistema de línea directa.

	Años de Vida útil	Tasa Anual de Depreciación
Edificios	20	5%
Equipos de computación	3	33 %
Equipos de oficina máquinas de oficina	10	10%
Maquinaria	10	10%
Vehículos	5	20%
Muebles y enseres	10	10%
Otros	10	10%

Los gastos que demanda el buen servicio y funcionamiento de los Activos Fijos, son cargados al resultado. Las cuentas de Activos Fijos se desglosan así:

CUENTA	2016
Equipos de Computación	4.190.00
Vehículos	85.035.71
(-)Depreciación Acumulada	-58.644.26
TOTAL	30.581.45

PASIVOS

NOTA No. 7. PROVEEDORES NACIONALES

Corresponde a las facturas de compras realizadas. Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2016
Proveedores Nacionales	3.263.169
Otras Cuentas por Pagar	32.794.58
TOTAL	36.057.77

NOTA No. 8. ANTICIPO CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2016
Anticipo Clientes	12.799.52
TOTAL	12.799.52

NOTA No.9. OBLIGACIONES PATRONALES

El saldo al 31 de Diciembre del 2016 es el siguiente

CUENTA	2016
Obligaciones Patronales	2.887.37
TOTAL	2.887.37

NOTA No. 10. BENEFICIOS SOCIALES

De conformidad con los roles y el análisis correspondiente, Al 31 de Diciembre del 2016 éstas se presentan así:

CUENTA	2016
Beneficios Empleados	1.727.26
TOTAL	1.727.26

NOTA No. 11. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

Es el 15% que la empresa tiene que pagar a sus trabajadores, al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

CUENTA CONTABLE	CUENTA	2016
2130109	Utilidades 15% Trabajadores	198.96
	TOTAL	198.96

NOTA No. 12. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2016 es el siguiente

CUENTA	2016
Otras Pasivos Corrientes	1.400.00
TOTAL	1.400.00

PATRIMONIO

NOTA No. 13. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de acuerdo a la Constitución de la Compañía es de \$ 500, repartido entre sus accionistas, al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2016
Capital Social	500
TOTAL	500,00

NOTA No. 14. RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente:

CUENTA/AÑO	2016
Reserva Legal	1.068,85
TOTAL	1.68,85

NOTA No. 15. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo es el siguiente.

CUENTA	2016
Utilidades No Distribuidas	68.440.53
TOTAL	68.440.53

NOTA No. 16. UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL

RESULTADO DEL EJERCICIO

Luego del análisis de los ingresos, costos y gastos, durante el presente ejercicio existe una utilidad de \$879.42