

“SOLUCINT” SOLUCIONES INTELIGENTES CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Bancos	6.952.31
TOTAL	6.952.31

NOTA No. 2. CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Cientas por cobrar clientes no relacionados	54.336.69
TOTAL	54.336.69

NOTA No. 3. CREDITO TRIBUTARIO RENTA

El saldo mantenido en este grupo al 31 de diciembre del 2018 es el siguiente:

CUENTA	2018
Crédito Tributario Renta	4.421.35
TOTAL	4.421.35

NOTA No. 4. OTROS IMPUESTOS CORREINTES

El saldo mantenido en este grupo al 31 de diciembre del 2018 es el siguiente:

CUENTA	2018
Otros Impuestos Corrientes	1740.10
TOTAL	1740.10

NOTA No. 5. INVENTARIO

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Inventario	11.626.36
TOTAL	11.626.36

NOTA No. 6. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Otros Activos Corrientes	1.550.80
TOTAL	1.550.80

ACTIVO FIJO

NOTA No. 7 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	2018
Vehículos	85.035.71
(-)Depreciación Acumulada	-75707.74
93.27	9.327.97

PASIVOS

NOTA No. 8. PROVEEDORES NACIONALES

Corresponde a las facturas de compras realizadas. Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Proveedores Nacionales	1.070.47
Otras Cuentas por Pagar	15.018.05
TOTAL	16.088.52

NOTA No. 9. ANTICIPO CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Anticipo Clientes	13.182.90
TOTAL	13.182.90

NOTA No.10. OBLIGACIONES PATRONALES

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 es el siguiente

CUENTA	2018
Obligaciones Patronales	10.983.02
TOTAL	10.983.02

NOTA No. 11. BENEFICIOS SOCIALES

De conformidad con los roles y el análisis correspondiente, Al 31 de Diciembre del 2018 éstas se presentan así:

CUENTA	2018
Beneficios Empleados	13.194.77
TOTAL	13.194.77

NOTA No. 12. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

Es el 15% que la empresa tiene que pagar a sus trabajadores, al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA CONTABLE	CUENTA	2018
2130109	Utilidades 15% Trabajadores	261.59

	TOTAL	261.59
--	--------------	---------------

NOTA No. 13. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2018 es el siguiente

CUENTA	2018
Otras Pasivos Corrientes	8.581.14
TOTAL	8.581.14

PATRIMONIO

NOTA No. 14. 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 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Capital Social	500.00
TOTAL	500,00

NOTA No. 15. RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA/AÑO	2018
Reserva Legal	1.068,85
TOTAL	1.68,85

NOTA No. 16. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente.

CUENTA	2018
Utilidades No Distribuidas	68.818.61
TOTAL	68.818.61

NOTA No. 17. UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL

RESULTADO DEL EJERCICIO

Luego del análisis de los ingresos, costos y gastos, durante el presente ejercicio existe una utilidad de \$1.111.77