SOLUCVALUAC CIA. LTDA.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de enero al 31 diciembre 2016

SOLUCVALUAC CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en USD$ Dólares Americanos)

Estado de Situación Financiera
Solucvaluac Cia. Ltda.
Al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en Dólares)

ACTIVO

Activos Corrientes	Nota		Consolidado	Porcentual
Efectivo y sus Equivalentes	5		79,03	0,03%
Activos Financieros	6		182.297,32	64,59%
Servicios y otros pagados por anticipado	7		5.327,95	1,89%
Impuestos por activos corrientes	8		10.183,16	3,61%
Total Activos Corrientes		**$**	**197.887,46**	**70,12%**

Activo No Corriente			Consolidado	Porcentual
Cuentas y Documentos por Cobrar	9		84.340,81	29,88%
Total Activo No Corriente		**$**	**84.340,81**	**29,88%**

Total Activo		**$**	**282.228,27**	**100,00%**

PASIVOS

Pasivo Corriente			Consolidado	Porcentual
Cuentas y documentos por pagar	10		122.020,43	67,36%
Otras obligaciones corrientes	11		17.634,04	9,73%
Impuesto a la renta del ejercicio	12		749,29	0,41%
Beneficios a los empleados	13		11.850,04	6,54%
Pasivos por Ingresos Diferidos	14		26.958,23	14,88%
Otros pasivos Corrientes	15		224,57	0,12%
Total Pasivo Corriente		**$**	**179.436,60**	**99,05%**

Pasivo No Corriente			Consolidado	Porcentual
Cuentas y Documentos por Cobrar	16		1.718,40	0,95%
Total Pasivo No Corriente		**$**	**1.718,40**	**0,95%**

Total Pasivo		**$**	**181.155,00**	**100,00%**

PATRIMONIO

Patrimonio	17	Consolidado	Porcentual
Capital Social		400,00	0,40%
Aporte para Futuras Capitalizaciones		84.340,81	83,45%
Reserva Legal		80,00	0,08%
Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores		19.665,40	19,46%
Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores		-2.628,75	-2,60%
Resultados Acumulados Provenientes De La Adopcion NIIFs		-936,13	-0,93%
Utilidad del Ejercicio		151,94	0,15%
Total Patrimonio	**$**	**101.073,27**	**100,00%**

Total Pasivo + Patrimonio	**$**	**282.228,27**	

Estado de Resultados Integrales
Solucvaluac Cia. Ltda.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en Dólares)

DETALLE	CONSOLIDADO	PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES	**18.185,00**	**59,62%**
VENTAS TARIFA 12%	10.885,00	35,69%
VENTAS TARIFA 0%	7.300,00	23,93%
INGRESOS NO OPERACIONALES	**12315,73**	**40,38%**
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	12.315,73	40,38%
TOTAL INGRESOS	**30.500,73**	**100,00%**

COSTOS	**$ 27.682,20**	**97,27%**
Costos Operacionales	13.098,40	46,02%
Otros Costos	14.583,80	51,24%
GASTOS	**$ 778,28**	**2,73%**
Otros Gastos Administrativos	540,78	1,90%
Impuestos y Contribuciones	83,44	0,29%
Otros Gastos	154,06	0,54%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**$ 28.460,48**	**100%**

Utilidad Operacional Antes de Impuestos	**$ 2.040,25**	**6,69%**

15% Participación Trabajadores	306,04
Impuesto a la Renta	1.582,27

Utilida Operacional	**$ 151,94**	**0,50%**

NOTA 1. OPERACIONES

SOLUCVALUAC CIA. LTDA., es una compañía ecuatoriana constituida, mediante Escritura Pública otorgada el 03 de agosto de 2009. Su objeto social es realización de avalúos, tasación, peritaje, inspecciones y asesoría en materia bancaria, contable, financiera, legal, y administración empresarial.

Es una firma de Asesores Legales, Tributarios y Financieros, conformada por un equipo multidisciplinario de Ejecutivos con amplia experiencia en diversos campos.

Constantemente, se busca perfeccionar los servicios con el objetivo principal de proveer a los clientes ideas y soluciones a sus necesidades con alto valor agregado para fortalecer la estructura de su organización.

Se han desarrollado alianzas estratégicas con firmas internacionales, lo que permite ofrecer a los clientes un análisis global.

El capital suscrito es de USD $ 400,00 y está compuesto de la siguiente manera:

(Expresado en Dólares)

Accionista	Nacionalidad	Capital	%	N° Acciones
Vicente Whitman Cevellos Gallardo	Ecuador	120,00	30,00%	120
Martinez Yerovi Carla Renta	Ecuador	120,00	30,00%	120
Luis Gustavo Zamora Vega	Ecuador	120,00	30,00%	120
Christian Giovanny Villa Navarrete	Ecuador	40,00	10,00%	40
Total		**400,00**	**100%**	**400**

NOTA 2.- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NIIFS.

Declaramos que los estados financieros cumplen con los requerimientos establecidos en la Norma Internacional de Información Financiera No. 1 que trata sobre la adopción de dichas normas por primera vez y las disposiciones establecidas en esta política.

NOTA 3.- BASES DE ELABORACIÓN

Estos estados financieros constituyen estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad que han sido adoptados en Ecuador.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

NOTA 4.- MONEDA FUNCIONAL

Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía

NOTA 5.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2016 la composición de la cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo es como se detalla a continuación:

NOTA	5
CUENTAS	**Saldo al 31 de Diciembre 2016**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
Banco Produbanco	75,14
Banco Del Pacifico	3,89
TOTAL	**79,03**

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

La composición de la cuenta se detalla de la siguiente manera:

NOTA	6
CUENTAS	**Saldo al 31 de Diciembre 2016**
ACTIVOS FINANCIEROS	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	
Clientes Nacionales	(217,80)
TRABAJADORES	
Anticipo Gastos De Viaje	51,70
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	
Soluwork Cia. Ltda.	169.892,34
Empresa Jetvile	1.237,41
Consorcio Solucvaluac Nieto Vizcaino	9.645,75
Talento Humano	61,59
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	
Otras Cuentas Por Cobrar	1.626,33
TOTAL	**182.297,32**

NOTA 7.- SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

La cuenta tiene la siguiente composición:

NOTA	7
CUENTAS	**Saldo al 31 de Diciembre 2016**
SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
Anticipo Proveedores	4.038,66
Compras Como Intermediario	1.289,29
TOTAL	**5.327,95**

NOTA 8.- IMPUESTOS POR ACTIVOS CORRIENTES

La cuenta Impuestos por Activos Corrientes se compone de la siguiente manera:

NOTA	8
CUENTAS	**Saldo al 31 de Diciembre 2016**
IMPUESTOS POR ACTIVOS CORRIENTES	
Crédito Tributario A Favor Del Sujeto Pasivo (IVA)	9.379,97
Crédito Tributario A Favor Del Sujeto Pasivo (Impuesto A La Renta)	803,19
TOTAL	**10.183,16**

NOTA 9.- ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de la cuenta es el siguiente:

NOTA	9
CUENTAS	**Saldo al 31 de Diciembre 2016**
ACTIVO NO CORRIENTE	
Otros Activos No Corrientes	84.340,81
TOTAL	**84.340,81**

NOTA 10.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

La composición de la cuenta es la siguiente:

NOTA	10
CUENTAS	Saldo al 31 de Diciembre 2016
PROVEEDORES	
Proveedores Nacionales	111.764,49
PRÉSTAMOS POR PAGAR	
Personas Naturales	10.000,00
COMPAÑÍAS ALIANZAS	
Talento Humano	255,94
TOTAL	**122.020,43**

NOTA 11.- OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La composición de la cuenta al 31 de Diciembre de 2016 es como se detalla a continuación:

NOTA	11
CUENTAS	Saldo al 31 de Diciembre 2016
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
Iva Retenido Por Pagar	48,34
Iva En Ventas Por Pagar	(785,97)
Ret Fuente Por Pagar	1.501,05
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	
Otras Cuentas Por Pagar	16.870,62
TOTAL	**17.634,04**

NOTA 12.- IMPUESTOS POR PAGAR

La cuenta se compone de la siguiente manera.

NOTA	12
CUENTAS	Saldo al 31 de Diciembre 2016
IMPUESTOS POR PAGAR	
Impuesto a la Renta por Pagar	749,29
TOTAL	**749,29**

NOTA 13.- OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de la cuenta es el siguiente:

NOTA	13
CUENTAS	**Saldo al 31 de Diciembre 2016**
OBLIGACIONES LABORALES	
Participacion Trabajadores 15%	306,04
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
Sueldos Por Pagar	5.860,24
Decimo Tercero Por Pagar	2.099,95
Decimo Cuarto Por Pagar	1.862,69
Fondo De Reserva Por Pagar	800,00
OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
Otras Cuentas Por Pagar Empleados	921,12
TOTAL	**11.850,04**

NOTA 14.- PASIVOS POR COBROS ANTICIPADOS

La composición de la cuenta es la siguiente:

NOTA	14
CUENTAS	**Saldo al 31 de Diciembre 2016**
COBROS ANTICIPADOS	
Anticipo Clientes	26.958,23
TOTAL	**26.958,23**

NOTA 15.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de la cuenta es el siguiente:

NOTA	15
CUENTAS	**Saldo al 31 de Diciembre 2016**
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
Participacion Trabajadores 15%	224,57
TOTAL	**224,57**

NOTA 16.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

La composición de la cuenta es la siguiente:

NOTA	16
CUENTAS	Saldo al 31 de Diciembre 2016
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
Participacion Trabajadores 15% Años Anteriores	1.718,40
TOTAL	**1.718,40**

NOTA 17.- CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de la cuenta es el siguiente:

NOTA	17
CUENTAS	Saldo al 31 de Diciembre 2016
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
Capital Social	400,00
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
Socios	84.340,81
Reserva Legal	80,00
RESULTADOS ACUMULADOS	
Utilidad Acumulada	19.665,40
(-) Perdida Acumulada	(2.628,75)
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	
Resultados Acumulados Provenientes De La Adopcion	(936,13)
GANANCIA NETA DEL PERIODO	
Utilidad Del Ejercicio	151,94
TOTAL	**101.073,27**

NOTA 18.- RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio fiscal 2016 es el siguiente:

CUENTAS	Saldo al 31 de Diciembre 2016
RESULTADO DEL EJERCICIO	
Ingresos	30.500,73
(-) Egresos	28.460,48
UTILIDAD CONTABLE	**2.040,25**
(-) 15% Participacion Trabajadores	306,04
(-) Impuesto a la Renta	1.582,27
RESULTADO DEL EJERCICIO	**151,94**

NOTA 19.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de Diciembre de 2016 han sido aprobados por la gerencia de la compañía, y serán presentados a los socios para su aprobación.

Paulina Narvaez Vivar.
Contador General