

EMPRESA SOLUNETWORK CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-14

DETALLE	VALOR USD
Subtotal Caja	-
BANCOS LOCALES	
Banco Pichincha Cta. Corriente	97.875,98
Subtotal Bancos e Inversiones	97.875,98
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	97.875,98

ACTIVOS FINANCIEROS

dic-14

DETALLE	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	155.880,32
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	155.880,32

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-14

DETALLE	VALOR USD
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	52.934,39
Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	14.045,36
Crédito Tributario a favor/Cesionario 859	25.868,33
Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	92.848,08

DETALLE	VALOR USD
Otros Activos Corrientes	2.633,75
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.633,75

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-13

dic-14

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Muebles y Enseres	570,00	570,00
Máquinas y Equipos	9.664,37	9.664,37
Total Costo Propiedad, planta y equipo	10.234,37	10.234,37
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(1.718,33)	(2.753,21)
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
Total Depreciación Acumulada	(1.718,33)	(2.753,21)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	8.516,04	7.481,16

DETALLE	VALOR USD
Proveedores Locales	184.193,71
Proveedores del Exterior	-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	184.193,71

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-14

DETALLE	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	14.807,27
Obligaciones con el IESS	20.239,82
Por Beneficios de Ley a empleados	3.368,23
18% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2.625,63
Dividendos por pagar	14.898,37
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	55.939,32

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-14

DETALLE	VALOR USD
Provisión Jubilación Patronal	
Otros beneficios no corrientes para los empleados (desafuero)	9.762,36
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.092,90
	11.855,26

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-14

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones.

DETALLE	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado	
Darwin Calza	
Angela Calza	504,00
Mery Martinez	300,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	98,00
	800,00

dic-14

DETALLE	VALOR USD
Reserva Legal	
Reserva Facultativa y Estatutaria	13.258,83
TOTAL RESERVAS	-
	13.258,83

dic-14

DETALLE	VALOR USD
Ganancias acumuladas	
(-) Pérdidas Acumuladas	49.733,07
Resultados acumulados por adopción NIIF	(4.568,14)
	(308,77)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-
	44.855,16

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-14

DETALLE	VALOR USD
Ganancia neta del Periodo	
(-) Pérdidas Neta del Periodo	65.606,39
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
	65.606,39

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-14

DETALLE	VALOR USD
Ventas	
Prestación de Servicios	703.583,35
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-
	703.583,35

OTROS INGRESOS

dic-14

DETALLE	VALOR USD
Otros Rentas	
TOTAL OTROS INGRESOS	1.432,11
	1.432,11

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

dic-14

DETALLE	VALOR USD
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia	414.239,72
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	414.239,72

GASTOS DE VENTA

dic-14

DETALLE	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59.288,85
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	7.111,23
Beneficios sociales e indemnizaciones	10.487,44
Gasto planes de beneficios a empleados	6.509,60
Mantenimiento y reparaciones	1.543,89
Combustibles	1.433,79
Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	624,52
Propiedades, planta y equipo	1.034,88
Otros gastos	103.419,27
Subtotal Gastos de Venta	191.453,27
Total Gastos de Venta y Administrativos	191.453,27

dic-14

DETALLE	VALOR USD
GANANCIA (PÉRDIDA) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	89.322,47
(-) 15% Participación a Trabajadores	(14.898,37)
(+) Gastos no Deducibles Locales	7.575,07
GANANCIA (PÉRDIDA) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) —>	81.999,17
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(20.238,82)
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	64.184,28
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	1.432,11
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
(=) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	65.616,39

DETALLE	VALOR USD
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	20.238,82
(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-
(-) Retenciones en la Fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(14.045,38)
(-) Crédito tributario de años anteriores	(25.868,33)
Impuesto a pagar	(19.673,87)

Sr. Darwin Calza
Gerente
C.I. N-1715822318

Contador
Ruc N-1712154077001