

**SOLUNETWORK CIA LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares )**

0

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

dic-15

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
Caja Chica	-
Caja General	-
<b>Subtotal Caja</b>	-
<b>BANCOS LOCALES</b>	
Banco Pichincha Cta. Corriente	134.000,00
Banco Internacional Cta. Corriente	-
<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>	
UBS	-
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>	
Póliza a 90 días	-
<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>134.000,00</b>
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>134.000,00</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

dic-15

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>	
De actividades ordinarias que generan intereses	-
De actividades ordinarias que no generan intereses	51.669,33
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>51.669,33</b>

**PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

dic-15

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
Provisión Cuentas Incobrables	-
<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>-</b>

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

dic-15

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	52.377,37
Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	11.700,63
Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-
Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>64.078,00</b>

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

dic-15

DETALLE	VALOR USD
Otros Activos Corrientes	4.725,26
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>4.725,26</b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

dic-14

dic-15

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Terrenos	-	-
Edificios	-	-
Construcción en Curso	-	-
Instalaciones	-	-
Muebles y Enseres	570,00	1.440,00
Máquinas y Equipos	9.664,37	9.664,37
Equipo de Computación	-	-
Vehículos y Equipos de Transporte	-	-
Otras propiedades, planta y equipo	-	-
Repuestos y Herramientas	-	-
<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>10.234,37</b>	<b>11.104,37</b>
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(1.718,33)	(3.875,09)
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(1.718,33)</b>	<b>(3.875,09)</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.516,04</b>	<b>7.229,28</b>

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

dic-15

DETALLE	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	12.618,39
<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>19.446,18</b>
Obligaciones con el IESS	1.648,94
Por Beneficios de Ley a empleados	4.332,63
<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>13.920,86</b>
Dividendos por pagar	-
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>51.967,00</b>

**PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no**

dic-15

DETALLE	VALOR USD
Provisión Jubilación Patronal	16.906,02
Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	4.456,71
<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>21.362,73</b>

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

dic-15

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

DETALLE	VALOR USD
<b>Capital Suscrito o asignado</b>	
Socio A	800,00
Socio B	-
Socio C	-
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>800,00</b>

dic-15

DETALLE	VALOR USD
Reserva Legal	19.411,85
Reserva Facultativa y Estatutaria	-
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>19.411,85</b>

dic-15

DETALLE	VALOR USD
Ganancias acumulados	109.416,47
(-) Pérdidas Acumuladas	(4.568,14)
<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	<b>(309,77)</b>
Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-
Reserva de Capital	-
Reserva por Donaciones	-
Reserva por Valuación	-
Superávit por revaluación de Inversiones	-
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>104.538,56</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-15

DETALLE	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	61.530,20
(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>61.530,20</b>

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-15

DETALLE	VALOR USD
Ventas	661.156,91
Prestación de Servicios	-
Contratos de Construcción	-
Subvenciones del Gobierno	-
Regalías	-
Intereses Generados por Ventas a Crédito	-
Otros Intereses Generados	-
Dividendos	-
Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-
Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-
(-) Descuento en ventas	-
(-) Devolución en Ventas	-
(-)Bonificación en Producto	-
(-)Otras Rebaja Comerciales	-
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>661.156,91</b>

**OTROS INGRESOS**

dic-15

DETALLE	VALOR USD
Dividendos	-
Intereses Financieros	-
Ganancias en Inversiones	-
Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-
Otras Rentas	2.091,51
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>2.091,51</b>

**COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-15

DETALLE	VALOR USD
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	385.384,03
(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-
<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>	
(+) Inventario inicial de materias primas	-
(+) Compras netas locales de materia prima	-
(+) Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
(+) Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
(+) Inventario inicial productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	-
Sueldos y Beneficios sociales	-
<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	-
<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	-
Sueldos y beneficios sociales	-
<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	-
<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	
<b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>	-
Depreciación de activos biológicos	-
Deterioro de propiedad planta y equipo	-
<b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>	-
Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Suministros materiales y repuestos	-
Otros Costos de producción	-
<b>OS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>385.384,03</b>

**GASTOS DE VENTA**

dic-15

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones</i>	69.211,51
<i>Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)</i>	7.111,23
<i>Beneficios sociales e indemnizaciones</i>	10.592,44
<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	9.506,87
<i>Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</i>	1.666,67
<i>Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</i>	
<i>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</i>	
<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	1.900,40
<i>Arrendamiento operativo</i>	
<i>Comisiones</i>	
<i>Promoción y publicidad</i>	
<i>Combustibles</i>	1.503,85
<i>Lubricantes</i>	
<i>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</i>	
<i>Transporte</i>	
<i>Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</i>	3.755,12
<i>Gastos de viaje</i>	
<i>Agua, energía, luz, y telecomunicaciones</i>	10.089,63
<i>Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles</i>	
<b>Depreciaciones:</b>	
<i>Propiedades, planta y equipo</i>	1.121,88
<i>Propiedades de inversión</i>	-
<b>Amortizaciones:</b>	
<i>Intangibles</i>	-
<i>Otros activos</i>	-
<b>Gasto deterioro:</b>	
<i>Propiedades, planta y equipo</i>	-
<i>Otros activos</i>	-
<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>	
<i>Mano de obra</i>	-
<i>Materiales</i>	-
<i>Costos de producción</i>	-
<i>Gasto por reestructuración</i>	-
<b>Valor neto de realización de inventarios</b>	-
<i>Otros gastos</i>	66.507,53
<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>182.967,13</b>
<b>Costos de Venta y Administrativos</b>	<b>182.967,13</b>

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a</b>	<b>92.805,73</b>
(-) 15% Participación a Trabajadores	(13.920,86)
(-)100% Dividendos Exentos	-
(-)100% Otras Rentas Exentas	-
(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-
(+) Gastos no Deducibles Locales	9.506,87
(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-
(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-
(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-
(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-
(+)Deducciones por leyes Especiales	-
(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-
(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-
(-) Deducción por incremento neto de empleados	-
(-) Deducción por Discapacitados	-
(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-
(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos	-
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	<b>88.391,74</b>
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(19.446,18)
<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE</b>	<b>59.438,69</b>
<b>(-)GASTO POR IMPUESTO</b>	<b>2.091,51</b>
<b>(+)INGRESO POR IMPUESTO</b>	<b>-</b>
<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>61.530,20</b>

**IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR**

dic-15

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD
<b>Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)</b>	<b>19.446,18</b>
(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(11.700,63)
(-) Crédito tributario de años anteriores	-
<b>Impuesto a pagar</b>	<b>7.745,55</b>
<b>Saldo a Favor</b>	



---

MARTHA MURILLO  
CONTADOR