

EMPRESA SOLUNETWORK CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-17

DETALLE	VALOR USD
Caja Chica	-
Caja General	-
Subtotal Caja	-
BANCOS LOCALES	
Banco Pichincha Cta. Corriente	3.500,00
Banco Internacional Cta. Corriente	-
Subtotal Bancos e Inversiones	3.500,00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.500,00

ACTIVOS FINANCIEROS

dic-17

DETALLE	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
De actividades ordinarias que generan intereses	-
De actividades ordinarias que no generan intereses	114.145,51
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	114.145,51

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-17

DETALLE	VALOR USD
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	71.047,02
Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2.889,93
Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-
Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	73.936,95

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-17

DETALLE	VALOR USD
Terrenos	-
Edificios	-
Construcción en Curso	-
Instalaciones	-
Muebles y Enseres	1.440,00
Máquinas y Equipos	9.664,37
Equipo de Computación	-
Vehículos y Equipos de Transportes	-
Otras propiedades, planta y equipo	-
Repuestos y Herramientas	-

Total Costo Propiedad, planta y equipo	11.104,37
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(6.153,65)
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	
Total Depreciación Acumulada	(6.153,65)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	4.950,72

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-17

DETALLE	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	3.521,98
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.157,24
Obligaciones con el IESS	181,98
Por Beneficios de Ley a empleados	203,76
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.730,41
Dividendos por pagar	
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7.795,37

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-17

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

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-17

dic-17

DETALLE	VALOR USD
Reserva Legal	19.411,85
Reserva Facultativa y Estatutaria	-
TOTAL RESERVAS	19.411,85

dic-17

DETALLE	VALOR USD
Ganancias acumulados	173.038,18
(-) Pérdidas Acumuladas	(11.850,84)
Resultados acumulados por adopción NIIF	(309,77)
	-
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	160.877,57

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-17

DETALLE	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	7.648,39
(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.648,39

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-17

DETALLE	VALOR USD
Ventas	147.796,00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	147.796,00

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-17

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 cía.	106.157,91
(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	106.157,91

GASTOS DE VENTA

dic-17

DETALLE	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10.955,00
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.331,03
Beneficios sociales e indemnizaciones	2.703,46
Gasto planes de beneficios a empleados	
Combustibles	799,07
Depreciaciones:	
Propiedades, planta y equipo	1.139,28
Propiedades de inversión	-
Valor neto de realización de inventarios	-
Otros gastos	13.174,21
Subtotal Gastos de Venta	30.102,05

dic-17

DETALLE	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la	11.536,04
(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.730,41)
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	9.805,63
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2.157,24)
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	7.648,39

(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	7.648,39
--	-----------------

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-17

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD

Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	2.157,24
(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(2.889,93)
(-) Crédito tributario de años anteriores	-
Impuesto a pagar	(732,69)
Saldo a Favor	(732,69)



CONTADORA
LCDA. MARTHA MURILLO
RUC N-1712154077001

