EMPRESA SOLUNETWORK CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DETALLE
BANCOS LOCALES
Banco Pichincha Cta. Corriente
Banco Internacional Cta. Corriente
Subtotal Bancos e Inversiones

ACTIVOS FINANCIEROS

DETALLE
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados
De actividades ordinarias que generan intereses
De actividades ordinarias que no generan intereses
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)
Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio
Crédito Tributario a favor(Casillero 869)
Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

DETALLE
Con la Administración Tributaria
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar
Obligaciones con el IESS
Por Beneficios de Ley a empleados
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio
Dividendos por pagar
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

DETALLE
Capital Suscrito o asignado
Socio A
Socio B
Socio C
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

DETALLE
Reserva Legal
Reserva Facultativa y Estatutaria
TOTAL RESERVAS

DETALLE
Ganancias acumulados
(-) Pérdidas Acumuladas
Resultados acumulados por adopción NIIF
Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)
Reserva de Capital
Reserva por Donaciones
Reserva por Valuación
Superávit por revaluación de Inversiones
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

DETALLE
Ganancia neta del Periodo
(-) Pérdidas Neta del Periodo
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

DETALLE
Ventas
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
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

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

GASTOS DE VENTA

DETALLE
Sueldos, salarios y demás remuneraciones
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)
Beneficios sociales e indemnizaciones
Gasto planes de beneficios a empleados
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Mantenimiento y reparaciones
Arrendamiento operativo
Comisiones
Promoción y publicidad
Combustibles
Lubricantes
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Transporte
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
Gastos de viaje
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Depreciaciones:
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Amortizaciones:
Intangibles
Otros activos
Gasto deterioro:
Propiedades, planta y equipo
Otros activos
Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:
Mano de obra
Materiales
Costos de producción
Gasto por reestructuración
Valor neto de realización de inventarios
Otros gastos
Subtotal Gastos de Venta

Total Gastos de Venta y Administrativos

DETALLE
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta
(-) 15% Participación a Trabajadores
(-)100% Dividendos Exentos
(-)100% Otras Rentas Exentas
(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI
(+) Gastos no Deducibles Locales
(+) 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 sujetos a I.R
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO

(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO

(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO

(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE

Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)
(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal
(-) Crédito tributario de años anteriores

Impuesto a pagar
Saldo a Favor

MARTHA MURILLO
CONATDORA

dic-18

VALOR USD
3.329,47
-
3.329,47

dic-18

VALOR USD
-
103.609,49
-
-
-
103.609,49

VALOR USD
68.306,04
3.838,02
-
-
72.144,06

VALOR USD
-
-
-
-
1.440,00
9.664,37
-
-
-
-
11.104,37
(7.292,93)
(7.292,93)

3.811,44

VALOR USD
13,48
-
86,40
-
-
99,88

dic-18

VALOR USD
800,00
-
-
800,00

VALOR USD
20.176,69
-
20.176,69

VALOR USD
179.921,73
(11.850,84)
(309,77)
-
-
-
-
-
-
167.761,12

VALOR US$
-
(5.943,22)
(5.943,22)

dic-18

VALOR USD
50.276,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.276,10

dic-18

VALOR USD
-
29.580,61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.580,61

dic-18

VALOR USD
7.920,00
962,28
-
1.331,84
1.139,28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.285,32
26.638,72

26.638,72

VALOR USD
(5.943,22)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(5.943,22)
-
(5.943,22)
-
-
(5.943,22)

VALOR USD
-
-
(948,09)
-
(948,09)
(948,09)

MAYORES CON