

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

• Nombre de la entidad

SILICIAGLOBAL S.A.

• RUC de la entidad

0992791187001

• Domicilio de la entidad

Via Quito Km.6 ½ sector Chigulipe

• Forma legal de la entidad

Sociedad Anónima

• País de incorporación

Ecuador

• Descripción

SILICIAGLOBAL S.A., es una empresa constituida con fecha 22 de noviembre de 2012, establecida en el Ecuador. El RUC es 0992791187001, y su objetivo principal es el alquiler de automóviles y camionetas sin conductor.

Su oficina matriz se encuentra ubicada en la Via Quito Km 6 ½ en Santo Domingo de los Tsáchilas y mantiene 1 establecimiento abierto.

Sus actividades se desarrollan dentro del marco legal expedido por la Leyes societarias, tributaria, laboral y otras, sujetas bajo los organismos de control.

• Composición del capital

Las acciones de SILICIAGLOBAL S.A., al 31 de diciembre de 2014, están distribuidas de la siguiente manera:

No.	Accionista	No. de acciones	Cargo que desempeña
1	ROSA TERESA ORDÓÑEZ CASTILLO	268	
2	APOLO ORDÓÑEZ OSCAR ALFREDO	532	Gerente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2014 el capital social estaba constituido por 4000 participaciones comunes, autorizadas, suscritas de valor nominal de un dólar cada una respectivamente.

2. Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición del efectivo y equivalente al efectivo es la siguiente:

Diciembre 31, Diciembre 31,	2014	2013
Efectivo	0	200
Saldos en Bancos	1822.1	
	1,822	200

La composición de los saldos en bancos es la siguiente:

Diciembre 31, Diciembre 31,	2014	2013
Banco Pacífico	1822.1	0
	1,822	-

3. Activos financieros

Los activos financieros manejados por SILICIAGLOBAL S.A., se detallan a continuación:

3.1 Otras cuentas por cobrar no relacionados:

El rubro de otras cuentas por cobrar mantiene movimientos deudores y acreedores normales del giro del negocio. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31, Diciembre 31,	2014	2013
Varios Deudores	(a) 1,000	-
	1,000	-

- a. Corresponden a anticipos a proveedores de bienes y servicios, los cuales son liquidados previa entrega de la obra o servicio.

3.2 Otras cuentas por cobrar relacionados:

El rubro de otras cuentas por cobrar relacionados mantiene movimientos deudores y acreedores normales del giro del negocio. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre	Diciembre	
31, 2014	31, 2013	
Cuentas por cobrar Relacionados	12,240	-
-	-	-
	12,240	-

4. Inventarios:

Los inventarios se detallan a continuación:

Diciembre 31, Diciembre 31,	2014	2013
Inventarios de suministros y materiales	2,844	-
	2,844	-

Un detalle de los inventarios por productos, fue como sigue:

Diciembre 31, Diciembre 31,	2014	2013
Llantas vehiculos	2,844	-
	2,844	-

La compañía no ha constituido provisión de obsolescencia, por cuanto los inventarios tienen una rotación muy alta y estima que las existencias serán realizadas dentro del plazo de un año.

5. Activos por impuestos anticipado:

Diciembre 31, Diciembre 31, 2014	2013
Propiedad, planta y equipo	
neto:	
Vehículos	166,039
	166,039
	0

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo se muestran en la tabla siguiente:

7. Propiedades, plantas y equipos:

Esta cuenta corresponde al saldo pendiente por amortizar del seguro de los vehículos.

Diciembre 31, Diciembre 31, 2014	2013
Activos pagados por	
anticipado	4,962
	4,962
	-

Un resumen de esta cuenta es tal como sigue:

6. Activos pagados por anticipado:

Diciembre 31, Diciembre 31, 2014	2013
Impuesto a la renta	1,050
Impuesto IVA	9,910
	10,960
	-

Un resumen de esta cuenta es tal como sigue:

Propiedad, planta y equipo bruto:	
Vehículos	173,762
	0

Depreciaciones acumuladas	
Vehículos	7,724
	0

El movimiento de propiedad, planta y equipo, fue como sigue:

Al 31 de diciembre de 2014:		
Concepto	Vehículo	Total
Saldo inicial	-	-
Compras	173,762.20	173,762.20
Ventas		
Baja		
Otros ajustes		
Depreciación	(7,723.69)	(7,723.69)
Saldo final	166,038.51	166,038.51

8. Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas por pagar a proveedores se detallan a continuación:

La conciliación del impuesto a la renta calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal y el impuesto a la renta afectado a operaciones, fue como sigue:

11. Impuesto a la renta:

Diciembre 31, Diciembre 31, 2014	2013
Acreedores relacionados	27,695
Acreedores no relacionados	27,695
	-

Se detallan a continuación

10. Cuentas por pagar diversas relacionadas

Diciembre 31, 2014	Diciembre 31, 2013
Con la administración Tributaria	1,554
Con el IESS	
Por beneficios de ley a empleados	
Participación a trabajadores	1,554
	-

Se detallan a continuación

9. Otras obligaciones corrientes

Diciembre 31, Diciembre 31, 2014	2013
Proveedores no relac.	17,379
Proveedores relac.	17,379
	-

Diciembre 31, 2014	Diciembre 31, 2013
Ingresos alquiler	52,511
Otros	1
	52,512
	-

Los ingresos se detallan a continuación:

Corresponde principalmente el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta del producto terminado en el curso ordinario de las actividades de la Compañía.

13. Ingresos por actividades ordinarias:

Esta constituido al 31 de diciembre de 2014 por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de un dólar cada una respectivamente.

12. Capital suscrito:

Diciembre 31, 2014	Diciembre 31, 2013
Utilidad según libros antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	4,571
15% participación a trabajadores	-
Utilidad despues de participación a trabajadores	4,571
Más gastos no deducibles	-
Base imponible sobre utilidades no reinvertidas	4,571
Impuesto a la Renta	1,006
	-

14. Gastos administración y ventas:

Los gastos de administración y ventas se detallan a continuación:

Diciembre 31, Diciembre 31,	
2014	2013
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	402
Honorarios, comisiones y dietas	28,629
Mantenimientos y Reparaciones	21
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,724
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciaciones	
Gastos Sociales	
Amortización de Inversiones	
Gastos Financieros	
Gastos no deducibles	
Otros Gastos	11,165
	47,941
	-

15. Eventos Subsecuentes:

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de resultados.

Gustavo Falcón
Dra. Mariuxi Falcón
Contadora