

SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA. 2014

DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DE LAS CUENTAS DE LOS ACTIVOS

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1010102 BANCOS

La Cuenta Corriente del Banco Internacional se encuentra conciliada en todos sus valores tanto de ingresos como de egresos, respaldados con sus respectivos Estados de Cuentas emitidos por el Banco.

10102 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTS NO RELACIONADOS

Se encuentran los valores por cobrar, a clientes, por conceptos del giro normal del negocio y su detalle se encuentra en los anexos al Estado de Situación Financiera.

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cantidad correspondiente a una transacción económica o al pago de una deuda o salario que es abonada con anterioridad a la fecha acordada de antemano.

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

Se encuentra registrado el Crédito Tributario realizado por las Transacciones de Compras-Ventas mensuales con corte al final del período.

1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

Se encuentra registrado las retenciones que han sido realizadas por las Ventas mensuales con corte al final del período.

DE LAS CUENTAS DE LOS PASIVOS:

2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Registra los valores que la Compañía adeuda a Proveedores por transferencias de Bienes Corporales del giro del negocio, cuyo detalle constituye el anexo que se adjunta al Balance.

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Son los valores que por efectos de retención en la fuente se encuentra pendiente de pago.

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Corresponde al valor liquidado por pagar por el presente ejercicio.

2010703 CON EL IESS

Corresponde al valor pendiente de pago por Aportes Individuales y patronales al 31 de diciembre.

2010704 POR BENEFICIOS DE LEYES A LOS EMPLEADOS

Se encuentran provisionados los valores a cancelar a los trabajadores de la Empresa por concepto de Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Vacaciones.

2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

Corresponde al valor provisionado por el 15% de las utilidades brutas del período que serán entregados de forma proporcional de acuerdo a la Ley de Régimen Laboral a cada uno de los trabajadores que prestaron su servicio durante el presente ejercicio.

DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES

30101 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO

Corresponde al capital debidamente registrado en las Escrituras u objeto social de la Compañía por aportaciones efectuadas por los socios de forma proporcional en numerarios.

30401 RESERVA LEGAL

Cuenta de Reservas Legales que registra los valores que se han repartido del excedente obtenido en años anteriores, los que son utilizados únicamente en caso de liquidación de la Institución.

DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS Y BIENES: Registra los valores que, por motivo normal del desenvolvimiento del negocio se originan. Su desglose se encuentra en los anexos al Balance.

DE LAS CUENTAS DE GASTOS:

En cuanto a los Gastos, cada uno de ellos especifica el contenido según su origen. Los mismos que se detallan en el anexo del Balance.

Atentamente,

Lic. Ernesto Maquilón Layana
Contador General
Reg. Nac. 0.5008
RUC 0905446076001