

SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES **CIA. LTDA. 2016**

1. DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.1 DE LAS CUENTAS DE LOS ACTIVOS

CUENTA 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.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

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

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. El factor primero e importante es Point Technical, empresa a la cual se ha facilitado fondos para cubrir necesidades

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.

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.

1.2 DE LAS CUENTAS DE LOS PASIVOS:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Son los valores que por efectos de retención en la fuente se encuentra pendiente de pago. Corresponde a un detalle impago desde agosto del año 2014, 2015, 2016 que no se han podido cancelar a la fecha, pero se encuentran liquidados en su totalidad

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Corresponde al valor liquidado por pagar por el presente ejercicio.

CON EL IESS

Corresponde al valor pendiente de pago por Aportes Individuales y patronales al 31 de diciembre de 2016.

1.3 DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES

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.

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.

2. DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

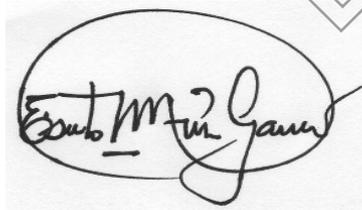
2.1 DE LAS CUENTAS DE INGRESOS

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

2.2 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