

SOLUCIONING S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2018	2019
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	1	36.935,67	42.790,14
10102	Activos Financieros	8	86.344,86	12.427,47
10103	Inventarios	9	191.516,23	131.854,69
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	10	15.027,32	34.260,70
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	19.161,56	0,00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		348.985,64	221.333,00
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo (neto)	12	14.379,83	19.700,38
10204	Activo Intangible	13	0,00	
10205	Activos por Impuestos Diferidos	14		
10206	Activos Financieros no corrientes	15		
10207	Otros Activos No Corrientes	16		0,00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		14.379,83	19.700,38
1	TOTAL ACTIVOS		363.365,47	241.033,38
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	125.191,63	33.020,33
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	14.529,33	12.456,95
20105	Provisiones	19	0,00	0,00
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	7.881,74	11.070,93
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	0,00	0,00
20109	Otros pasivos financieros	22	0,00	0,00
20110	Anticipo de Clientes	23	87.503,27	45.000,00
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empl	24	0,00	0,00
20113	Otras Pasivos Corrientes	25	35.499,85	35.499,85
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		270.605,82	137.048,06
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20202	Cuentas y Documentos por pagar	26	0,00	0,00
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	27	13.335,18	4.772,00
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	28	0,00	0,00
20207	Provisiones por Beneficios a empleados	29	-	0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	30	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		13.335,18	4.772,00
	TOTAL PASIVOS		283.941,00	141.820,06
3	PATRIMONIO NETO			
301	Capital	31	800,00	800,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	32	0,00	0,00
304	Reservas	33	119,97	119,97
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Superávit por revaluación de propiedades	34	-	0,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	35		
	Ganancias acumuladas		70.652,65	78.504,50
	Pérdidas acumuladas			
	Resultados provenientes de la adopción de NIIF			0,00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
	Ganancia neta del Período	R I	7.851,85	19.788,85
	TOTAL PATRIMONIO NETO		79.424,47	99.213,32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		363.365,47	241.033,38

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

SOLUCIONING S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Notas	
<u>INGRESOS</u>	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4101	Ventas de bienes 36
4109	Descuento en ventas
	VENTAS NETAS
	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION
51	Costo de venta y producción 37
42	GANANCIA BRUTA
43	Otros Ingresos
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u> 38
5201	Gastos de Ventas
5202	Gastos de Administración
####	Otros gastos
	TOTAL GTOS. DE ADMI. Y VENTAS
5203	GASTOS FINANCIEROS 38
	Interés Operaciones Bancarias
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS
5204	OTROS GASTOS
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 39
61	15% Participación a Trabajadores
	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos
63	Gasto Impuesto a la Renta
	Reserva Legal
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS
81	OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
	Componentes del Otro Resultado Integral
	Ganancia por revaluación de propiedad, planta y equipo (N34)
	Otros (detallar en notas)
	Ajuste Provisión Cuentas Incobrables
	Ajuste a los Gastos Pre operacionales
	Ajuste a los Inventarios (Valor Neto de realización)
	Provisión Jubilación Patronal
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

<i>Al 31 de Diciembre</i>			
<i>2018</i>	<i>%</i>	<i>2019</i>	<i>%</i>
429.323,41		588.022,97	
0,00			
429.323,41		588.022,97	
284.859,52		417.145,26	71%
144.463,89		170.877,71	
961,23		0,00	
0,00		0,00	0%
96.067,56		99.999,45	17%
13.192,68		33.469,72	
109.260,24		133.469,17	
22.834,82		4.221,89	
22.834,82		4.221,89	
0,00		0,00	
13.330,06		33.186,65	
-1.999,51		-4.978,00	
11.330,55		28.208,65	
-2.601,80		-8.419,80	
		0,00	
8.728,75		19.788,85	3%
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		19.788,85	

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Se refiere al siguiente detalle:

<i>Código</i>
<i>10101</i>

Se refiere al siguiente detalle:

<i>Código</i>
1010205
1010206
1010207
1010208
1010209
10102

Se refiere al siguiente detalle:

<i>Código</i>
<i>1010301</i>
<i>1010302</i>
<i>1010303</i>
<i>1010304</i>
<i>1010305</i>
<i>1010306</i>
<i>1010307</i>
<i>1010308</i>
<i>1010309</i>
<i>1010310</i>
<i>1010311</i>
<i>1010312</i>
<i>10103</i>

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Caja Chica</i>	610,00	610,00
<i>Caja General</i>	0,00	0,00
Subtotal Caja	610,00	610,00
BANCOS LOCALES		
<i>Banco</i>	36.325,67	42.180,14
	-	
	36.325,67	42.180,14
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36.935,67	42.790,14

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	87.114,86	3.423,23
<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	0,00	0,00
<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	0,00	8.486,60
<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	0,00	517,64
<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	-770,00	0,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	86.344,86	12.427,47

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Inventario de Materia Prima</i>	0,00	0,00
<i>Inventario de Productos en Proceso</i>	0,00	0,00
<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción</i>	0,00	0,00
<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-</i>	0,00	0,00
<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia</i>	0,00	0,00
<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros</i>	0,00	0,00
<i>Mercaderías en Tránsito</i>	0,00	0,00
<i>Obras en construcción</i>	0,00	0,00
<i>Inv. repuestos, herramientas y accesorios</i>	191.516,23	131.854,69
<i>Otros inventarios</i>	0,00	0,00
<i>(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización</i>	0,00	0,00
<i>(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico</i>	0,00	0,00
TOTAL INVENTARIOS	191.516,23	131.854,69

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ESTADOS FINANCIEROS

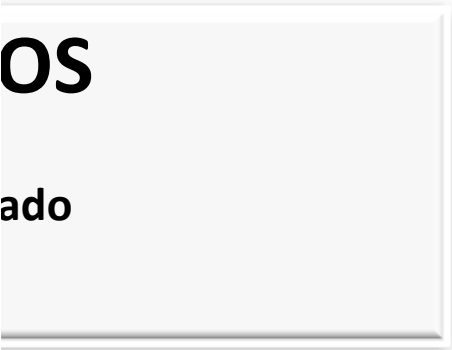
**De acuerdo con NIIF
Correspondientes al periodo terminado
Al 31 de diciembre del 2019**

SOLUCIONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A.
En dólares Americanos

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros
- Notas a los Estados Financieros



SOLUCIONING S.A.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
1010401	Seguros pagados por anticipado
1010402	Arriendo pagado por anticipado
1010403	Anticipo a Proveedores
1010404	Otros anticipos entregados
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
1020101	Terrenos
1020102	Edificios
1020103	Construcción en Curso
1020104	Instalaciones
1020105	Muebles y Enseres
1020106	Máquinas y Equipos
1020108	Equipo de Computación
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes
	Total Costo Propiedad, planta y equipo
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

13. ACTIVO INTAGIBLE*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
1020401	Plusvalía
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llave
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales)
10204	TOTAL ACTIVO INTAGIBLE

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
	-	-
	-	-
	15.027,32	34.260,70
	-	-
DOS	15.027,32	34.260,70

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
	17.275,13	-
	1.886,43	-
	-	-
ES	19.161,56	-

<i>dic-18</i>		<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>ADICIONES (RETIROS)</i>	<i>VALOR US\$</i>
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	13.900,85	19.789,34
200,00	1.242,12	2.453,10
-	-	-
200,00	15.142,97	22.242,44
-	- 763,14	- 2.542,06
200,00	14.379,83	19.700,38

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<i>neto)</i>	-	-
	-	-

SOLUCIONING S.A.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo Jubilación patronal empleados menos de 10 años
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
1020701	Inversiones en subsidiarias
1020702	Inversión en Asociadas
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos
1020704	Otras Inversiones
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones
1020706	Otros Activos no corrientes
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
2010301	Proveedores Locales
2010302	Proveedores del Exterior
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
2010401	Obligaciones Bancos locales
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
-	-
-	-
-	-

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
35.763,13	4.117,09
89.428,50	28.903,24
125.191,63	33.020,33

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
14.529,33	12.456,95
	-
14.529,33	12.456,95

SOLUCIONING S.A.**Notas a los Estados Financieros****AL (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****19. PROVISIONES***Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
2010501	Provisiones locales
2010502	Provisiones del exterior
20105	TOTAL PROVISIONES

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
2010701	Con la Administración Tributaria
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar
2010703	Obligaciones con el IESS
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio
2010706	Dividendos por pagar
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
20109	Otros pasivos Financieros
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS

23. ANTICIPO DE CLIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
20110	Anticipo de Clientes
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)*Se refiere al siguiente detalle:*

Código	DETALLE
2011201	Provisión Jubilación Patronal
2011202	Provisión Desahucio
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
-	-
-	-
0,00	0,00

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
252,12	441,94
-	-
1.195,50	1.263,74
4.434,61	4.387,25
1.999,51	4.978,00
-	-
7.881,74	11.070,93

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
-	-
0,00	-
0,00	0,00

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
-	-
-	-

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
87.503,27	45.000,00
87.503,27	45.000,00

<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
-	-
-	-
-	-

SOLUCIONING S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL. (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código
20113
20113

PASIVOS NO CORRIENTES

26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código
2020201
2020202
20202

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código
2020301
2020302
20203

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código
2020401
20204

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código
2020701
2020702
20207

30. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

Código
2020901
2020902
2020902

ica)

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Otras cuentas por pagar</i>	35.499,85	35.499,85
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	35.499,85	35.499,85

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Cuentas y Documentos por pagar (locales)</i>		
<i>Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)</i>	-	-
TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	-

ERAS

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE		VALOR US\$
Obligaciones Bancos locales		
<i>Banco Pichincha</i>	13.335,18	4.772,00
Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.335,18	4.772,00

IS

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)</i>	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00

(porción no corriente)

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Provisión Jubilación Patronal</i>	-	-
<i>Provisión Desahucio</i>	-	-
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Ingresos Diferidos</i>	-	-
<i>Pasivo por Impuesto Diferido</i>	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	0,00

SOLUCIONING S.A.

Notas a los Estados Financieros

AL (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Améri

31. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código
30101
301

El capital Social de la empresa está constituido por \$800

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código
302

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código
30401
30402
30403
30404
304

TO

De acuerdo al Art. 297 de esta Ley de Compañías, se toma como res capital social de la compañía

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código
30501
30502
30503
30504
305

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código
30601
30602
30603
3060301
3060302
3060303
3060304
306

ca)

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Capital Suscrito o asignado		
ROBERTO VILLACÍS NUÑEZ	400,00	400,00
DAVID MARTÍNEZ CASTILLO	400,00	400,00
	-	
TOTAL CAPITAL SOCIAL	800,00	800,00

0,00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>	0,00	0,00
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Reserva Legal</i>	119,97	119,97
<i>Reserva Facultativa y Estatutaria</i>	-	-
<i>Reserva de Capital</i>	-	-
<i>Otras Reserva</i>	-	-
TOTAL RESERVAS	119,97	119,97

erva legal unporcentaje no menor al 10% , el mismo que debe reservarse hasta que alcance por lo menos el 50% del

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta</i>	-	-
<i>Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo</i>	-	-
<i>Superávit por revaluación de activos intangibles</i>	-	-
<i>Otros Superávit por revaluación</i>	-	-
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	0,00

	<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
<i>Ganancias acumulados</i>	70.652,65	78.504,50
<i>(Menos Dividendos)</i>	-	-
<i>(Menos Transferencia a Reserva Legal)</i>	-	-
<i>(-) Pérdidas acumuladas</i>	-	-
<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>		
<i>Ajuste Provisión Cuentas incobrables</i>	-	-
<i>Ajuste a los gastos pre operacionales</i>	-	-
<i>Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)</i>	-	-
<i>Ajuste Provisión Jubilación Patronal</i>	-	-
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	70.652,65	78.504,50

SOLUCIONING S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	429.323,41	587.918,85
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
43	Otros ingresos	961,23	104,12
	TOTAL INGRESOS	430.284,64	588.022,97

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-18</i>	<i>dic-19</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Cd	71.611,63	186.430,78
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por	67.917,20	-
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Comp	336.846,92	362.569,17
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Comp	-	-
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
GASTOS FIN	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
510112	(-) Inventario final de productos terminados	- 191.516,23	- 131.854,69
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	-	-
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
510407	Suministros materiales y repuestos	-	-
510408	Otros Costos de producción	-	-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	284.859,52	417.145,26

SOLUCIONING S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-18	dic-19
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	96.067,56	99.999,45
	Gasto Depreciación deducible	-	-
	Gasto depreciación no deducible	-	-
5201	Gastos de Ventas	-	-
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible	-	-
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible	-	-
5203	Gastos Financieros	22.834,82	4.221,89
520227	Otros Gastos	13.192,68	33.469,72
52	TOTAL GASTOS	132.095,06	137.691,06

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta	13.330,06	33.186,65
	Menos:		
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	- 1.999,51	- 4.978,00
810	(-) Amortización de Pérdidas	-	-
813	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
814	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	Mas:		
L GASTOS FIN.	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	495,80	10.063,18
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los límites	-	-
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido	-	-
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años	-	-
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización	-	-
819	Utilidad gravable/Pérdida	11.826,35	38.271,83
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	-	-
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	- 2.601,80	- 8.419,80
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)	-	-
	Reserva Legal	119,97	119,97
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2017 y al 31 de diciembre del 2018	8.608,78	19.668,88
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
839	Impuesto Causado (menos:)	2.601,80	8.419,80
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	2.038,07	3.348,00
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	4.913,44	5.365,14
859	NETO IMPUESTO A PAGAR	- 4.349,71	- 293,34

40. DIFERENCIAS TEMPORALES

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Depreciación en exceso de los activos	-	-
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	-	-
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	-	-
Diferencias temporales Imponibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo		
Revaluación propiedad, planta y equipo		-
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	-	-