

SOLITECGLOBAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(En dólares Americanos)

ESTADOS FINANCIEROS DE SOLITECGLOBAL S.A.

a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
ACTIVO									
ACTIVOS CORRIENTES				2013	2014	2015	2016		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	-	1.404,18	0,00	532,61	221,79
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS CON CLIENTES	LOCALES	314	-	379,65	379,65	0,00	0,00	
	RELACIONADOS CON CLIENTES	LOCALES	316	-		7.001,83	7.711,63	6.733,66	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	-			548,42	0,00	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)			77,15	141,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	-	209,05	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	-		376,94	118,88	216,68
INVENTARIO DE PROD. TI. RM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	-				555,07
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				339	-	2.492,88	8.258,44	8.854,90	7.582,92
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									
MUEBLES Y ENSERES				341	-	56,24	56,24	56,24	56,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				347	-	916,01	916,01	916,01	916,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				358	(-)		308,17	616,31	616,31
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	-	973,05	664,88	356,71	356,71
ACTIVOS INTANGIBLES									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				378	-	421,61	421,61	0,00	0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				377	(-)	5,27	421,61	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				379	-	416,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				398	=	1.389,39	664,88	356,71	356,71
TOTAL DEL ACTIVO				399	-	3.882,27	8.923,32	9.221,61	7.939,63
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES									
Cuentas y documentos por pagar	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	363,71	1.053,01	3.097,17	2.148,79	
	RELACIONADOS	LOCALES	419	-		2.500,00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-		2.500,00	500,00	500,00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-		729,33	218,12	11,08	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	-		520,92	199,03	10,02
PROVISIONES				429	-	0,00	810,90	405,21	1.045,07
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				439	-	2.863,74	5.631,24	5.049,83	3.717,93
TOTAL DEL PASIVO				499	=	2.863,74	5.631,24	5.049,83	3.717,93
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)	750,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				511	-	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
RESERVA LEGAL				521	-	0,00	227,36	227,36	227,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				552	(-)		2.231,17	185,27	891,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				562	(-)	-2.231,47	2.046,20	379,70	49,92
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	-	1.018,53	3.282,09	4.171,78	4.221,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599	-	3.882,27	8.923,32	9.221,61	7.939,63
						0,00	0,00	0,00	0,00

Ver notas a los estados financieros

ESTADOS FINANCIEROS DE SOLITECGLOBAL S.A.

b) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE

ESTADO DE RESULTADOS				2013	2014	2015	2016
INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0,00	17.467,84	12.781,52	19.590,11	
TOTAL INGRESOS	6999	-	0,00	17.467,84	12.781,52	19.590,11	
COSTOS Y GASTOS							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			0,00	1.558,51	5.061,14	3.840,13	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						-555,87	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICES	7112	+	1.211,03	0.436,72	3.522,00	11.019,60	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICES	7112	+	185,93	1.461,74	610,33	1.865,45	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7152	+	147,10	902,73	376,94	1.899,07	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7192	+	439,95	0,00	0,00	0,00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7202	+	87,20	22,32	364,40	213,40	
PROMOSIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	7202	+			77,45	67,33	
GASTOS DE GESTIÓN	7452	+	82,00	409,47	399,38	0,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7472	+		10,06		240,00	
GASTOS DE VIAJE	7482	+	31,00				
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN Y PROPORCIÓN DE INVERSIÓN)	7512	+		308,17	308,17	308,17	
OTRAS AMORTIZACIONES	7502	+	5,27	416,34			
SERVICIOS PÚBLICOS	7572	+	30,10	63,38	118,92	222,53	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7582	+		345,39	287,00	347,00	
PAGOS POR OTROS BIENES	7592	+			308,09	249,27	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	-	2.231,47	13.934,83	11.434,08	19.510,09	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	-2.231,47	3.532,81	1.328,84	74,02	

Ver notas a los estados financieros

ESTADOS FINANCIEROS DE SOLITECGLOBAL S.A.

c) ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE

ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INICIAL DEL PATRIMONIO:								
CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)								
FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA):			RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCIO		TOTAL PATRIMONIO
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
	301	302	30401	30601	30602	30701	30702	
SALDO AL FINAL AL 31 DIC - 2015	1.000,00	2.250,00	227,36	0,00	-185,27	879,70	0,00	4.171,78
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC	1.000,00	2.250,00	227,36	0,00	-185,27	879,70	0,00	4.171,78
31 de Diciembre de 2013	1.000,00	2.250,00	227,36		-185,27		0,00	3.292,09
CORRECCIONES DE ERROR:								0,00
								0,00
DETALLE AJUSTES POR NIIF:						-829,78	0,00	-829,78
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales					879,70	-879,70	0,00	0,00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales								0,00
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio) Cod 990209						74,02		74,02
Otros cambios (Impuesto a la Renta) Cod. 990209						-14,08		-14,08
Otros cambios (Part de trabajadores) Cod. 990209						-10,02		-10,02
Otros cambios (Aporte de capital) Cod. 990209	0,00	0,00						0,00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales			0,00			0,00		0,00
Disminucion de la reserve legal								0,00
SALDO AL FINAL AL 31 DIC - 2016	1.000,00	2.250,00	227,36	0,00	694,43	49,92	0,00	4.221,70

SOLITECGLOBAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

SOLITECGLOBAL S.A.: (En adelante “La empresa”) Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 16 de Mayo de 2013, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría trigésima del cantón Guayaquil con fecha 13 de Septiembre de 2013 con resolución No. SC.IJ.DJC-G.13.0002044.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedica a la venta al por mayor y menor de Computadoras, partes y piezas y al desarrollo de soluciones informáticas y asesorías.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Alborada X Etapa Mz. 305 Sl.11 - Guayaquil - Ecuador

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Guayaquil con RUC: 0992828692001

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros PYMES.

2.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han elaborado y preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para PYMES**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico, está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de los activos.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.
- Principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2016

- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

2.2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”

Pronunciamientos contables y regulatorios en Ecuador

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2016 están elaborados de acuerdo a las Normas e interpretaciones, emitidas por el IASB, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Las “Normas Internacionales de Información Financiera NIIF” adoptadas en el Ecuador según Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, en la cual se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 566, en el cual se establece el Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

La empresa califica como PYME, de acuerdo al reglamento:

- a. Monto de activos inferiores a 4 millones
- b. Ventas brutas de hasta 5 millones
- c. Tengan menos de 200 trabajadores

2.3. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

2.4. Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

2.5. Información referida al ejercicio 2015

La información contenida en el ejercicio 2015 se presenta, a efectos comparativos y de análisis, con la información relativa al ejercicio 2016.

2.6. Periodo Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 y el Estado de Resultados. Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre.

3 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La empresa al 31 de diciembre de 2016 mantiene registrado en libros el rubro de cuentas corrientes bancaria local por el valor de: **\$ 221,79**

5. ACTIVOS FINANCIEROS

Incluyen:

- Otras cuentas y documentos por cobrar por un monto de **US\$ 6733,36** por actividades ordinarias que no generan intereses.

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Incluyen resultados de:

CUENTA	VALOR	OBSERVACION
Crédito Tributarios a favor de la empresa (I.V.A)	US\$ 0,00	Por el Impuesto al Valor Agregado
Crédito Tributarios a favor de la empresa (I.R.)	US\$ 216,68	Créditos de año anteriores
SUMAN	US\$ 216,68	

7. PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - Local.- En este rubro se registra el valor de **US\$ 3518.36** por otros pasivos por recaudar de años anteriores.

8. PATRIMONIO

10.1 CAPITAL.

El capital Social está constituido por 1000 participaciones de US\$ 1.00 cada una, siendo sus Accionistas:

ACCIONISTAS	CEDULA	VALOR	PARTICIPACION
Gavilánez Rodríguez Wilmer José	0915760474	US\$ 700.00	70%
Orellana Samaniego Sara Cecilia	0908249196	US\$ 300.00	30%
TOTAL		US\$ 1.000.00	100%

10.2 RESERVAS.

La reserva legal de la Compañía tiene un valor de US\$ 0,00

10.3 RESULTADOS ACUMULADOS

Los resultados registrados en el patrimonio de la empresa es el siguiente:

RESULTADOS	VALOR	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	US\$ 879,69	Se compensaron las Utilidades y Perdidas de años anteriores
Utilidad del ejercicio 2016	US\$ 44,31	Resultado del ejercicio

9. INGRESOS

En el año 2016

2016			
INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	19.590,11
TOTAL INGRESOS	6999	=	19.590,11

10. GASTOS, Incluyen:

COSTOS Y GASTOS			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			3.640,13
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-555,87
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7132	+	11.019,60

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7142	+	1.865,45
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7152	+	1.899,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7192	+	0,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7202	+	213,40
PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	7262	+	67,33
GASTOS DE GESTIÓN		7462	+	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	240,00
GASTOS DE VIAJE		7482	+	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7512	+	308,17
OTRAS AMORTIZACIONES		7562	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		7572	+	222,53
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7582	+	347,00
PAGOS POR OTROS BIENES		7592	+	249,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	19.516,09



SARA ORELLANA SAMANIEGO.

GERENTE GENERAL