

SOLITECGLOBAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2017**

(En dólares Americanos)

ESTADOS FINANCIEROS DE SOLITECGLOBAL S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

SOLITEC GLOBAL S.A.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

codigo	nombre	AÑO 2016	AÑO 2017
1	ACTIVO	7.939,62	6.265,29
11	ACTIVO CORRIENTE	-7.939,63	
110101	CAJA GENERAL	0,00	2.000,00
11020101	BANCOS	221,79	1,43
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	6.588,88	3.019,82
11010107/14	Caja Vouchers - Tarjetas de credito		
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	6.733,36	3.090,16
	Provision de cuentas Incobrables	-144,78	-70,34
11050105	Anticipo a Tarjetas de Crédito		
1105	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	0,00	0,00
11050102	Anticipos Proveedores		
11050201	Otras cxc relacionadas		
	Otras cxc No relacionadas		
11050303	Otras cxc Empleados		
1107	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO	216,37	0,00
1109	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	555,87	765,72
11090101	Mercaderia Disponible	555,87	765,72
12	ACTIVO FIJO	356,71	478,32
120101	COSTO ACTIVO FIJO	973,05	1.414,69
12010102	Muebles y Eq.Oficina (Costo)	56,24	497,88
12010103	Maquinaria Equipos e Instalaciones	0,00	0,00
12010104	Equipos de Computación (Costo)	916,81	916,81
12010105	Vehículos, Equipo Transporte	0,00	0,00
1202	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	-616,34	-936,37
12020102	Deprec. Acum. Muebles y Eq. Oficina	-11,25	-28,73
12020103	Deprec. Acum. Maquinaria Equipos e Instalaciones		
12020104	Deprec. Acum. Equipos de Computación	-605,09	-907,64
12020105	Deprec. Acum. Vehículos, Equipo Transporte	0,00	0,00
1203	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	0,00	0,00
120301	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	0,00	0,00
12030101	Marcas, Patentes, Derechos de llave y otros		
12030102	Gastos de Organización y Constitución		
120401	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	0,00
12040101	Marcas, Patentes, Derechos de llave y otros		

12040102	Gastos de Organización y Constitución		
1205	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00
12050101	Depósitos en Garantía		
2	PASIVO	5.339,75	3.388,05
21	PASIVO CORRIENTE		
2101	CTAS.DCTOS. X PAGAR PROVEEDORES		
21010201	Ctas. Dctos x pagar Proveedores relacionados Locales		
210103	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES		
21010301	Ctas. Dctos x pagar Proveedores bienes y servicios	3.518,36	1.400,00
2104	OBLIGACIONES X PAGAR CON EL IESS		
21040101	Aporte Individual 9.35%	253,80	42,53
21040102	Aporte Patronal 12.15%	0,00	54,68
2105	OBLIGACIONES X PAGAR CON EL SRI		
	Obligaciones por Pagar	1.567,59	1.890,85
21050301	Impto. A la renta 22%	12,50	262,22
21050401	Utilidades por pagar a Trbajadores 15%	10,02	210,33
2105	Retenciones por pagar		
2106	PROVISIONES X PAGAR A EMPLEADOS	1.045,07	918,30
210801	OTRAS CTAS. POR PAGAR		
21080101	Otras ctas. por pagar Relacionadas	500,00	500,00
3	PATRIMONIO	2.599,88	2.877,24
31	CAPITAL SOCIAL		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
31010102	Capital Suscrito	1.000,00	1.000,00
31010103	Capital Suscrito no pagado		
310102	FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
32010201	Futuro Aumento de Capital	2.250,00	2.250,00
32	RESERVAS		
32010101	Reserva Legal 10%	227,36	277,36
33	SUPERAVIT		
3302	RESULTADOS	-877,48	-650,12
33020190	Resultados acumulados		
	PASIVO Y PATRIMONIO	7.939,62	6.265,28

SOLITECGLOBAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(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 2017.

- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2017 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 2017, 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 2016

La información contenida en el ejercicio 2016 se presenta, a efectos comparativos y de análisis, con la información relativa al ejercicio 2017.

2.6. Periodo Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 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 2017 mantiene registrado en libros el rubro de cuentas corrientes bancaria local por el valor de: \$ **2.001,43**

5. ACTIVOS FINANCIEROS

Incluyen:

- Otras cuentas y documentos por cobrar por un monto de **US\$ 3.019,82** por actividades ordinarias que no generan intereses.

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Incluyen resultados de:

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\$ 9,90 Créditos de año anteriores

7. PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - Local.- En este rubro se registra el valor de US\$ 1.400.00 por pagar a los proveedores y otros pasivos \$1.988,05 por pagar a los empleados, obligaciones tributarias y .

8. PATRIMONIO

10.1 CAPITAL.

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

ACCIONISTA	CEDULA	VALOR	PARTICIPACION
Gavilánez Rodríguez Wilmer José	0915760474	700,00	70%
Orellana Samaniego Sara Cecilia	0908249196	300,00	30%
		<u>1.000,00</u>	

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:

Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores US\$ - 650,12
Utilidad del Ejercicio US\$ 375,02

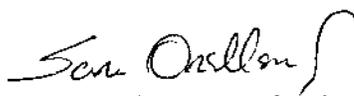
9. INGRESOS

En el año 2017

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA US\$ 20.931,72

10. GASTOS:

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.165,00
QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS	1.553,50
REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN	
MATERIA GRAVADA DEL IESS	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA	1.838,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.271,17
COMBUSTIBLE	652,35
GASTOS POR GESTION	30,92
SERVICIOS PUBLICOS	201,99
DEPRECIACION	489,27
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	17,48
EQUIPOS DE COMPUTACION	302,55
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	74,44
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	240,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	643,88
GASTOS BANCARIOS	13,24
TRANSPORTE	62,00
	20.556,70


SARA ORELLANA SAMANIEGO.
GERENTE GENERAL