

GSSOLUCIONES S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Los Estados Financieros de GSSOLUCIONES S.A.", han sido elaborados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y a los principios de contabilidad generalmente aceptados y para los mismos se observa la siguiente estructura:

1. **ACTIVOS**
2. **PASIVOS**
3. **PATRIMONIO**
4. **CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS(ingresos)**
5. **CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS (Gastos)**

BALANCE GENERAL

El balance General presenta la estructura económica financiera de GSSOLUCIONES S.A. a continuación se detallan las principales cuentas que conforman el Balance General el cual esta desglosado así:

1. ACTIVOS

1.0.1. ACTIVO CORRIENTE

Son los recursos líquidos que mantiene la empresa, comprendido esencialmente por el efectivo y los depósitos en otras instituciones financieras.

CODIGO	CUENTA	VALOR
1.01.01.01	Banco del Austro	8.522,36
	TOTAL	8.522,36

Banco del Austro.- Se elaboró la conciliación bancaria al 31/12/2014

1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- "Es la cantidad que satisface la empresa como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto o impuestos sobre el beneficio relativas a un ejercicio".

CODIGO	CUENTA	VALOR
1.01.05.01.01.	Crédito Tributario IVA	11.146,69
1.01.05.02.03.	Crédito Tributario Fuente ISD	4.231,50
	TOTAL	15.378,19
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,900.55

1.0.2. ACTIVO NO CORRIENTE

Agrupar las cuentas que representan las propiedades de naturaleza permanente, utilizados por la empresa para el cumplimiento de sus objetivos específicos, cuya característica especial es que tiene una vida útil relativamente larga y están sujetas a depreciaciones. Este grupo al 31 de Diciembre del 2014 registra las siguientes cuentas.

1.0.2.0.1. Propiedad Planta Muebles y Equipo.- Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente

económico, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios

CODIGO	CUENTA	VALOR
1.02.01.01.01.	Terrenos	273.800,00
1.02.01.02.01	Edificios	96.200,00
1.02.01.12.02	Deprec. Acum. de Edificios	(1.202,49)
1.02.01.06.01	Maquinaria y Equipo	106.624,89
1.02.01.12.01	(-)Dep. Acum. Maq. y Equipo	(7.998,21)
TOTAL		467.442,19
TOTAL ACTIVOS		491.342,74

2. PASIVO

2.01. PASIVO CORRIENTE

Agrupar a todas aquellas cuentas que registran las obligaciones de pago inmediato ya sea con el personal, con el fisco, con proveedores, y a los beneficiarios de impuestos y aportes retenidos, hasta la presente fecha tenemos el siguiente detalle:

CODIGO	CUENTA	VALOR
2.01.03.01.01	Proveedores	660,00
2.01.07.01.10	SRI por Pagar	3,00
2.01.07.03.03	IESS por Pagar	116,64
2.01.07.04.01	Sueldos	596,97

2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta por Pagar	1.348,37
2.01.07.03.05	Participacion a trabajadores por pagar	1.673,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.398,48

2.02. PASIVO NO CORRIENTE.- Son las deudas a largo plazo más de un año, como hipotecas, créditos con bancos etc.

CODIGO	CUENTA	VALOR
2.02.07.13.01	Cuenta por Pagar Daniel Ortega	78.619,72
2.02.07.13.02	Cuentas por Pagar Comercial Gohs	10,95
2.02.07.13.04	Prestamo Lola Leon	75.000,00
2.02.07.13.05	Prestamo Banco del Austro	324.098,30
2.02.07.13.06	Anticipo de Clientes/Arrendatarios	1.250,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		478.978,97

3. PATRIMONIO

El patrimonio registra el capital propio de la empresa agrupados de la siguiente manera:

3.01. CAPITAL

CODIGO	CUENTA	VALOR
3.01.01.01	Capital	800,00

TOTAL	800.00
--------------	---------------

3.06. RESULTADOS ACUMULADOS

CODIGO	CUENTA	VALOR
3.06.01	Resultados del ejercicio acumulado	(129,49)
	TOTAL	(129,49)

3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO

CODIGO	CUENTA	VALOR
3.07.01	Resultado del Presente Ejercicio	7.294,78
	TOTAL	7.294,78

TOTAL PATRIMONIO	7.965,29
-------------------------	-----------------

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

4. CUENTAS DE INGRESO

Registra principalmente los ingresos generados por la venta de Servicios Parqueo y otros Ingresos. Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2014 el valor se las obtuvo del Reporte de Ventas del Sistema que se maneja directamente GSSOLUCIONES S.A.; hasta la presente fecha podemos apreciar los siguientes valores:

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

CODIGO	CUENTA	VALOR
4.1.01.02	Ventas IVA 12%	46.150,00
4.1.03.01	Diferencias por regularizar	0,01
TOTAL INGRESOS		46.150,01

5. GASTOS

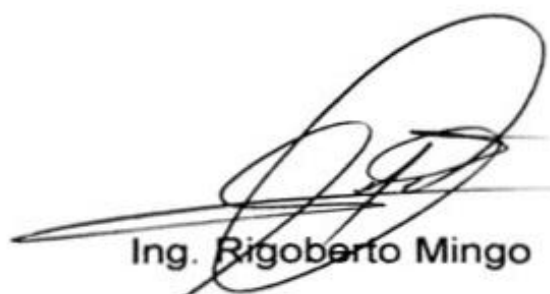
Agrupar todas las cuentas que al 31/12/2014 han generado egresos o gastos tanto operativos como no operativos constituidos principalmente por los siguientes grupos:

5.2.02. Gastos de Ventas.- son aquellos gastos mensuales que se generan directamente por la prestación de servicios que proporciona la empresa.

CODIGO	CUENTA	VALOR
5.2.02.01.01	Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones	4814.9
5.2.02.02.01	Aporte Patronal	585.02
5.2.02.03.04	Alimentacion	828.2
5.2.02.03.06	Bono	141.31
5.2.02.05.01	Honorarios Profesionales	2768
5.2.02.08.04	Mantenimiento y Adecuacion de Edificio	98.79
5.2.02.08.06	Suministros Varios	45
5.2.02.08.07	Suministros de Oficina	548.91
5.2.02.12.01	Combustibles	115.18
5.2.02.15.01	Transporte	475
5.2.02.15.02	Encomiendas y Correspondencia	13.04
5.2.02.17.01	Viaticos y Subsistencias	2104.15
5.2.02.19.01	Notarios y Registradores	1290.2
5.2.02.20.03	Impuestos Municipales	3811.99
5.2.02.20.04	Certificado Firma Electronica	65
5.2.02.20.06	Impuestos de Salida de Divisas	199.5
5.2.02.20.07	Comisiones Bancarias	152.1
5.2.02.20.09	Gasto IVA	57.01
5.2.02.20.12	Multa Aduana	170
5.2.02.20.13	Interes Bancarios	7444.37
5.2.02.20.14	Contribucion Societaria	64.42
5.2.02.21.01	Intereses por Mora	0.57
5.2.02.22.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9200.7
TOTAL		34.993,36

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO

11.156,65



Ing. Rigoberto Mingo

CONTADOR - AUDITOR