

Industria Solórzano Heras SSOLHHER CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL
31 DE DICIEMBRE 2016

SSOLHHER CIA. LTDA. es una compañía limitada constituida en el Ecuador el 16 de septiembre del 2014; la cual está ubicada en la Provincia de Cañar, Cantón Azogues, Parroquia Rivera, Calle SECTOR MAZAR Numero: 5/N Intersección: SIN INTERSECCIÓN.336N. Sus actividades principales son FABRICACION Y EMBOTELLADO DE AGUAS MINERALES O DE MANANTIAL, PURIFICADAS.

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y sus valores están presentados en Dólares Americanos, actualmente moneda de nuestro país. Para el desarrollo de las diferentes transacciones que nos han permitido generar los Estados Financieros, se han aplicado las políticas contables que rigen en nuestro país.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO		
1	ACTIVOS	Año 2016
11	ACTIVO CORRIENTE:	
111	DISPONIBLE	
112	EXIGIBLE	
113	REALIZABLE	
114	OTROS ACTIVO CORRIENTES	1.007,55
1141	Crédito tributario IVA	1.007,55

1141 CREDITO TRIBUTARIO IVA

El saldo de estas cuenta es de \$ 1.007,55 proviene del IVA pagado en compras cuyo valor se refleja en el formulario 104 del mes de diciembre.

12 ACTIVO FIJO

12	ACTIVO FIJO	42.145,22
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1211	Maquinaria	22.266,56
1212	Nave en construcción	19.878,66

El saldo de esta cuenta \$42.145,22 proviene de la maquinaria valorado en \$22.266,56, y \$ 19.878,66 correspondiente a una nave que se encuentra en proceso de construcción en el SECTOR DE MAZAR.

2PASIVO

2	PASIVOS	
211	PASIVO CORRIENTE:	923,19
2111	Impuestos por pagar	923,19
212	PASIVO NO CORRIENTE	88.219,80
2121	Préstamos de socios	88.219,80

211 PASIVO CORRIENTE.

El saldo de esta cuenta \$ 923.19 proviene de impuestos por pagar por concepto de la retenciones en la fuente del impuesto a la renta, según consta en el formulario 101 de la declaración del impuesto a la renta del año 2016.

212 PASIVO NO CORRIENTE.

El saldo de esta cuenta \$ 88.219,80 corresponde al préstamo que los socios entregaron durante el ejercicio económico 2016 para cubrir gastos administrativos.

3 PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	-45.990,22
31	CAPITAL SOCIAL	1.000,00
32	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29.879,73
33	PERDIDA DEL EJERCICIO	-17.110,49

31 CAPITAL SOCIAL

El saldo de esta cuenta \$ 1.000,00 corresponde al capital entregado por los socios para constituir la compañía, según consta en la escritura de constitución.

32 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de esta cuenta \$ -29.879,73 corresponde a la pérdida del año 2015.

33 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

El saldo de esta cuenta -17.110,49 corresponde a la pérdida del ejercicio en curso, el mismo que se ve reflejado en el estado de resultados.

ESTADO DE RESULTADOS

4 INGRESOS

4	INGRESOS:		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
51	INGRESOS NO OPERACIONALES		

Las cuentas de ingresos no presentan valores debido a que la empresa aún no inicia sus operaciones de producción.

415 GASTOS

415	GASTOS:	
4151	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.387,57
41511	Honorarios Profesionales	7.963,00
41512	Suministros de oficina	36,11
41513	Gastos de combustible	2.474,66
41514	Sueldos y Salarios	4.332,48
41517	Aporte Patronal	581,32

4151 GASTOS ADMINISTRATIVOS

El saldo de esta cuenta \$ 15.387,57 está conformada por gastos de honorarios profesionales \$ 7.963,00, suministros de oficina \$36,11, gastos de combustible \$ 2.474,66 rubro representativo debido a que se utiliza en la maquinaria para las respectivas pruebas de calidad del agua a ser comercializada; y por el aporte patronal con un valor de \$581.32.

53 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.722,92
5301	Gastos de alimentación	291,94	
5302	Gastos de Transporte	945,10	
5303	Gastos de Constitución	125,88	
5304	Gastos por impuestos	360,00	

El saldo de esta cuenta \$1.722,92 está conformada por gastos de alimentación por un valor de \$291.94, gastos de transporte \$ 945,10, gastos de constitución \$ 125,88 y gastos por impuestos \$ 360,00.

RESULTADO OPERATIVO ANTES DE PARTICIPACION UTILIDADES E IMPUESTOS		-17.110,49
---	--	------------

El resultado del ejercicio económico es de \$ -17.110,49 dólares, según reporte del estado de pérdidas y ganancias cortado al 31 de diciembre del 2016.