

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS BALANCES DEL PERIODO 2014

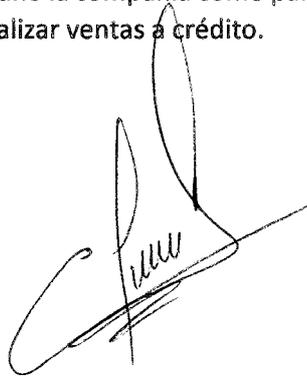
- No se procede a registrar los anticipos de impuesto a la renta para el periodo 2015 ya que como muestra el cuadro siguiente mis retenciones en la fuente renta del periodo 2014 superan al valor según calculo proyectado.

PORCENTAJE DE CALCULO	DESCRIPCION CUENTA	VALOR	TOTAL
0.2%	PATRIMONIO TOTAL	65153.10	130.31
0.2%	COSTOS Y GASTOS	914936.52	1829.87
0.4%	TOTAL ACTIVOS	283189.74	1132.76
0.4%	TOTAL INGRESOS	937817.18	3751.27
		TOTAL	6844.21
		RETENCION EN LA FUENTE RENTA PERIODO 2013	18788.41
		SALDO A FAVOR	11944.20

- El valor de \$32472.91 por gastos no deducibles corresponden a documentos que para efectos de tributación no cumplen con los requisitos exigidos por los organismos de control tanto del SRI como de la Superintendencia de Compañías por lo que se procede a registrarlo como parte de este gastos y tributar el impuesto correspondiente, tal como lo detallo en el cuadro adjunto.

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22880.66
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3432.10
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	19448.56
GASTOS NO DEDUCIBLES	32472.91
BASE IMPONIBLE PARA CALCULO IMPUESTO A LA RENTA	51921.47
IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	11422.72

- Los valores de la cuentas Garantías por cobrar de Andes Petroleum Ecuador Ltd., Consorcio Petrolero Bloque 17, y PetroOriental corresponden al 10% del valor de la facturación.
- Nuestros clientes de acuerdo a su trayectoria durante todos estos años han cumplido con sus deudas, por lo que nuestra cartera siempre ha sido recuperada en los tiempos convenidos sin inconvenientes por lo que no se procede a realizar la provisión de cuentas incobrables.
- Durante este año la compañía como parte de su política de crecimiento procedió a realizar ventas a crédito.



Lcda. Gladys Marlene Maldonado Narváez

CONTADORA