

SOFTCASE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONTENIDO

ESTADOS FINANCIEROS	3-7
NOTA 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	8
NOTA 2. MONEDA FUNCIONAL	8
NOTA 3. BASE DE PRESENTACIÓN.....	8
NOTA 4. FONDOS DISPONIBLES	8
NOTA 5. CLIENTES.....	8
NOTA 6. PRESTAMOS A EMPLEADOS.....	9
NOTA 7. ANTICIPO GASTO INMEDIATO.....	9
NOTA 8. ACTIVO FIJO.....	10
NOTA 9 PROVEEDORES.....	10
NOTA 10. IMPUESTOS POR PAGAR.....	10
NOTA 11.OBLIGACIONES CON EL IESS.....	11
NOTA 12. ACREEDORES VARIOS.....	11
NOTA 13. ANTICIPOS A CLIENTES.....	11
NOTA 14. PATRIMONIO.....	12
NOTA 15. GASTOS.....	13
NOTA 16. VENTAS.....	13-14

SOFTWARE, CONSULTORIA, ASESORIA EN SOLUCIONES EMPRESARIALES CÍA LTDA.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Desde: 1 de Enero del 2013 Hasta: 31 de Diciembre del 2013

1 ACTIVO	\$ 562.960,00
11 ACTIVO CORRIENTE	\$ 550.396,88
1101 DISPONIBLE	\$ 92.759,86
110101 CAJA BANCOS	\$ 92.759,86
11010102 BANCO GUAYAQUIL CTA. AH.	\$ 7.210,23
11010103 BANCO DE GAYAQUIL CTA. CTE.	\$ 61.530,69
11010104 BANCO BOLIVARIANO CTA. CTA A	\$ 7,89
11010105 BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE.	\$ 24.011,05
1102 EXIJIBLE	\$ 454.621,02
110201 CLIENTES	\$ 99.145,99
11020101 CLINICA SANTA INES	\$ 8.284,45
11020102 MONTE SINAI	\$ 758,00
11020103 SOLCA CUENCA	\$ 20.413,98
11020106 HOSPITAL DEL RIO	\$ 52.933,60
11020107 ACCION SOCIAL MUNICIPAL	\$ 1.767,84
11020112 ALMEIDA PALACIO DIEGO JAVIE	\$ 977,76
11020114 NOVACLINICA S.A.	\$ 5.900,39
11020116 SOLCA QUITO	\$ 8.109,17
11020118 SOLCA PORTOVIEJO	\$ 0,80
110203 PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 270.515,36
11020301 ORTEGA RINA	\$ 118,71
11020302 JUAN CARLOS CABRERA	\$ 119.138,91
11020303 REYES HUMBERTO	\$ 1.525,59
11020304 CAROLINA GUERRERO	\$ 255,00
11020306 OLMEDO FRANCISCO	\$ 147.717,17
11020309 BURI DEBORA	\$ 1.041,35
11020310 VARIOS	\$ 300,00
11020311 CASTRO OSCAR	\$ 1,91
11020312 CHUCHUCA FANNY	\$ 416,72
110204 ANTICIPO GASTO INMEDIATOS	\$ 42.871,68
11020401 VILLIE MOROCHO	\$ 1.065,98
11020402 MONTESDIOCA GALO	\$ 100,00
11020403 FEICAN JAKIRO	\$ 31.564,76
11020409 RODRIGUEZ JUAN	\$ 7.500,00
11020410 ANTICIPO VARIOS	\$ 593,94
11020413 STEEN VISHART	\$ 2.047,00
110205 IMPUESTOS	\$ 42.087,99
11020501 IVA COMPRAS	\$ 24.471,14
11020502 RETENCION IVA (70%)	\$ 3.071,67
11020503 RETENCION FUENTE RENTA (IRF	\$ 9.023,08
11020504 CREDITO TRIBUTARIO	\$ 108,04
11020506 CREDITO TRIBUTARIO IRF	\$ 5.414,06
1104 REALIZABLE	\$ 3.016,00
110401 INVENTARIOS	\$ 3.016,00

12 ACTIVO NO CORRIENTE	\$	12.490,41
1201 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$	12.490,41
120101 ACTIVO FIJO	\$	27.203,08
12010101 MUEBLES Y ENSERES	\$	15.030,43
12010103 EQUIPO DE COMPUTACION	\$	7.893,40
12010104 VEHICULOS	\$	2.972,37
12010105 EQUIPO DE SEGURIDAD Y ALARMA	\$	1.306,88
120102 DEPRECIACION ACUMULADA	\$	(14.712,67)
12010201 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERE	\$	4.328,07
12010203 DEP. ACUMULADA DE COMPUTACIO	\$	7.281,53
12010204 DEP. ACUM. VEHICULO	\$	2.972,37
12010205 DEP. ACUM. EQUIPO DE SEGURID	\$	130,70
13 OTROS ACTIVOS	\$	72,71
1301 CUENTAS POR LIQUIDAR	\$	72,71
130101 CUENTAS POR LIQUIDAR	\$	72,71
13010105 NUEVA EMPRESA	\$	72,71
2 PASIVO	\$	600.068,91
21 PASIVO CORRIENTE	\$	600.068,91
2101 PASIVO CORTO PLAZO	\$	600.068,91
210101 PROVEDORES	\$	176.258,50
21010104 SOLUCIONES 3S SOFTWARE SOLUC	\$	52.799,89
21010105 LATINA DE SEGUROS Y REASEGUR	\$	431,26
21010110 VARIOS	\$	9.171,51
21010111 FEICAN JAKIRO	\$	267,30
21010112 CONFIAMED	\$	218,79
21010113 SKYDATA SA	\$	94.490,00
21010116 SOLCA NUCLEO DE CUENCA	\$	18.879,75
210103 IMPUESTOS POR PAGAR	\$	23.466,13
21010301 IVA EN VENTAS	\$	4.388,11
21010315 SEGURO Y REASEGUROS (322)	\$	0,53
21010326 IVA 100% SERVICIOS	\$	148,08
21010327 IVA 70%	\$	15.285,35
21010334 (340) OTRAS RETENCIONES APLI	\$	4,69
21010335 2% SERVICIOS ENTRE SOCIEDADE	\$	3.639,37
210104 OBLICACIONES AL IESS	\$	2.861,98
21010401 APOORTE PERSONAL	\$	1.073,00
21010403 PRESTAMOS AL IESS	\$	394,90
21010406 APOORTE PATRONAL	\$	1.394,08
210105 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	\$	26.253,78
21010501 SUELDOS A PAGAR	\$	903,64
21010502 SUELDOS POR PAGAR 2013	\$	25.350,14
210106 PROVISIONES LEYES SOCIALES	\$	15.638,75
21010601 DECIMO TECER SUELDO	\$	2.558,54
21010602 DECIMO CUARTO SUELDO	\$	2.883,68
21010604 FONDOS DE RESERVA	\$	620,86
21010605 VACACIONES	\$	9.575,67

210107 ACREDITORE VARIOS	\$ 196.245,36
21010701 VARIOS	\$ 735,17
21010703 CABRERA JUAN CARLOS	\$ 27.133,54
21010704 OLMEDO FRANCISCO	\$ 30.639,51
21010709 CHUCHUCA MENDEZ FANNY	\$ 23,89
21010713 SOLUCONES 3S	\$ 4.215,17
21010714 DEPOSITO X LIQUIDAR	\$ 4.175,08
21010715 ORTIZ ANA PATRICIA	\$ 3,00
21010716 SYKADATA	\$ 129.320,00
210108 ANTICPO CLIENTES	\$ 157.500,00
21010803 SOLCA	\$ 147.500,00
21010810 SANTA BARBARA	\$ 10.000,00
210109 UTILIDADES POR PAGAR	\$ 1.844,41
21010911 UTILIDADES X PAGAR 2011	\$ 1.844,41
3 PATRIMONIO	
31 CAPITAL Y RESERVAS	\$ 18.756,88
3101 CAPITAL SOCIAL	\$ 2.000,00
310101 CAPITAL PAGADO	\$ 2.000,00
31010101 CABRERA JUAN CARLOS	\$ 940,00
31010102 OLMEDO FRANCISCO	\$ 940,00
31010103 CASTILLO SUAREZ BOLIVAR	\$ 100,00
31010104 MOROCHO ZURITA CARLOS	\$ 20,00
3102 RESERVA	\$ 2.149,45
310201 RESERVA LEGAL	\$ 2.149,45
31020101 RESERVA LEGAL AÑOS ANTERIORE	\$ 153,44
31020102 RESERVA LEGAL AÑO 2004	\$ 778,61
31020103 RESERVA LEGAL AÑO 2005	\$ 780,74
31020104 RESERVA LEGAL AÑO 2006	\$ 334,74
31020105 RESERVA LEGAL 2007	\$ 101,92
3103 RESULTADOS	\$ 11.635,06
310301 UTILIDAD Y PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 11.635,06
31030109 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2008	\$ 1.822,85
31030111 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010	\$ 891,66
31030112 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011	\$ 17.384,64
31030113 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	\$ (8.464,09)
3104 APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 2.972,37
310401 APORTE FUTURAS CAPITLIZACIONES	\$ 2.972,37
31040101 OLMEDO FRANCISCO	\$ 1.259,12
31040102 CABRERA JUAN CARLOS	\$ 1.713,25
PERDIDA	\$ (55.865,79)

SOFTCASE, CONSULTORIA, ASESORIA EN SOLUCIONES EMPRESARIALES CÍA LTDA.

SOFTCASE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Desde: 1 de Enero del 2013 Hasta: 31 de Diciembre del 2013

4 INGRESOS	454,595.40
41 INGRESOS OPERACIONALES	452,878.76
4101 VENTAS	452,878.76
410101 VENTAS BRUTAS	452,878.76
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	1,716.64
4201 OTROS INGRESOS	1,716.64
420101 RENDIMIENTO FINANCIEROS	1,716.64
5 GASTOS	510,461.19
53 GASTOS ADMINISTRATIVOS	510,319.69
5301 GASTOS ADMINISTRACION	510,319.69
530101 SALARIOS	167,476.79
530103 BONO ALIMENTACION	450.00
530104 APOORTE PERSONAL ASUMIDO	7,328.11
530105 DECIMO TERCER SUELDO	11,889.43
530106 DECIMO CUARTO SUELDO	4,054.50
530107 APOORTE PATRONAL	19,281.99
530108 FONDOS DE RESERVA	12,120.60
530114 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,984.85
530115 SUMINISTROS Y MATERIALES	258.95
530116 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.52
530117 UNIFORMES	2,715.07
530118 GASTO DE VIAJE	22,429.74
530119 MAESTRIAS Y ESTUDIOS	25,464.92
530121 SERVICIOS BASICOS	2,241.33
530122 POLIZAS SEGUROS	1,656.37
530123 HONORARIOS PROFESIONALES	2,574.64
530128 COMBUSTIBLE	1,658.59
530130 AGASAJOS NAVIDEÑO	1,148.51
530132 CAPACITACION	1,340.00
530135 DE. MUEBLES Y ENSERES	1,220.30
530139 TRAMITES LEGALES	721.20
530140 SERVICIO INFORMATICO	181,968.40
530141 DEP-. VEHICULO	594.49
530142 SEGURO PRIVADO(EMPLEADOS)	3,733.37
530143 TRANSPORTE	344.50
530145 SERVICIO DE ALIMENTACION	8,297.00
530150 VARIOS	100.00
530151 TELEFONIA CELULAR	551.88
530152 OTROS IMPUESTOS	3,774.32
530154 GTS UTILES DE OFICINA	2,577.70
530155 DE EQUIPO SEGURIDAD Y ALARMAS	130.70
530156 ARRENDAMIENTO USO DE INFRAESTRUCTURA	16,856.92
530157 BONO DE ANTIGUEDAD	3,363.00
55 GASTOS NO OPERACIONALES	141.50
5501 GASTOS BANCARIOS	141.50
550101 GASTOS BANCARIOS	102.10
550102 COMISIONES	39.40
TOTAL RESULTADO OPERATIVO	-55,865.79

NOTA 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La compañía SOFTCASE S.A. se constituyó en la ciudad del Cuenca, Provincia de Azuay – Ecuador en el año 1999. Las operaciones y actividades que realiza la compañía están regidas y amparadas por la Ley de Compañías y Directorio del Banco Central del Ecuador.

Su principal actividad, negocios y operaciones durante el año 2013 estuvieron orientados sustancialmente a la venta de servicios de asesoría, consultoría y servicios de informática.

NOTA 2. MONEDA FUNCIONAL

La moneda para presentar los estados financieros será en dólares de Estados Unidos de Norte América, que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la compañía.

NOTA 3. BASE DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros de SOFTCASE han sido preparados en dólares de los Estados Unidos de América que es la moneda funcional de la compañía y de curso legal del Ecuador. La compañía prepara sus estados financieros y lleva sus registros de contabilidad de conformidad con las disposiciones y normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Compañías, entidad encargada del control y vigilancia.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y conforme Plan Único de Cuentas establecido por la Superintendencia de Compañías, aplicarán obligatoriamente las normas de contabilidad establecidas por dicho ente de control, así como las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y demás disposiciones contables contenidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido por el organismo de control.

NOTA 4 Fondos Disponibles

Constituyen principalmente depósitos en las instituciones financieras el principal movimiento que la compañía tiene es en el Banco de Guayaquil manteniendo cuenta de ahorros y corriente.

BANCOS	92759.86
BOLIVARIANO	24018.94
GUAYAQUIL	68740.92

NOTA 5 Clientes

Constituyen los valores otorgados a clientes por las diferentes ventas realizadas a crédito, se detalla a continuación:

CLIENTES	99145.99
CLINICA SANTA INÉS	8284.45
MONTE SINAI	758.00

SOLCA CUENCA	20413.98
HOSPITAL DEL RIO	52933.60
ACCION SOCIAL MUNICIPAL	1767.84
ALMEDIA PALACIO DIEGO JAVIER	977.76
NOVACLINICA S.A.	5900.39
SOLCA QUITO	8109.17
SOLCA PORTOVIEJO	0.80

NOTA 6 PRÉSTAMOS A EMPLEADOS

La compañía SOFTCASE tiene el siguiente detalle de anticipos generados a sus empleados en el año 2013:

PRÉSTAMOS A EMPLEADOS	270515.36
ORTEGA RINA	118.71
JUAN CARLOS CABRERA	119138.91
REYES HUMBERTO	1525.59
CAROLINA GUERRERO	255.00
OLMEDO FRANCISCO	147717.17
BURI DEBORA	1041.35
VARIOS	300.00
CASTRO OSCAR	1.91
CHUCHUCA FANNY	416.72

NOTA 7 ANTICIPO GASTO INMEDIATO

A continuación se muestra los anticipos a proveedores que se han realizado durante el año 2013:

ANTICIPO GASTOS INMEDIATOS	42871,68
VILLIE MOROCHO	1065,98
MONTESDIOCA GALO	100,00
FEICAN JAKIRO	31564,76
RODRIGUEZ JUAN	7500,00
ANTICIPOS VARIOS	593,94
STEEN VISHART	2047,00

NOTA 8 ACTIVO FIJO

Se presentan al costo de adquisición neto de la depreciación acumulada, excepto los bienes inmuebles que están registrados a sus correspondientes valores de mercado, de acuerdo a lo permitido por las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

El gasto de la depreciación de los activos fijos se registra con cargo a los resultados del período y es calculado mediante el método de línea recta, utilizando las siguientes tasas que se consideran apropiadas para depreciar el valor de los activos en función de la vida útil estimada:

Edificios	5%
Equipos de oficina	10%
Muebles y enseres	10%
Vehículos	20%
Equipos de computación	33%

NOTA 9 PROVEEDORES

Al término del periodo fiscal la compañía presenta valores pendientes de pago como se detalla a continuación:

PROVEEDORES	176258,50
SOLUCIONES 3S SOFTWARE SOLUC	52799,89
LATINA DE SEGUROS Y REASEGUROS	431,26
VARIOS	9171,51
FEICAN JAKIRO	267,30
CONFIAMED	218,79
SKYDATA S.A.	94490,00
SOLCA NUCLEO DE CUENCA	18879,75

NOTA 10 IMPUESTOS POR PAGAR

La compañía presenta valores retenidos obtenidos por sus compras cancelados como se detalla a continuación:

IMPUESTOS POR PAGAR	23466,13
IVA EN VENTAS	4388,11

RETENCION POR RENDIMI. FINANC	0,53
IVA 100% SERVICIOS	148,08
IVA 70%	15285,35
OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%	4,69
2% SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	3639,37

NOTA 11 OBLIGACIONES CON EL IESS

La compañía posee obligaciones corrientes con sus trabajadores y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 31 de diciembre del 2013, su saldo es \$2861,98

NOTA 12 ACREEDORES VARIOS

SOFTCASE presenta los siguientes valores por acreedores varios al 31 de Diciembre de 2013:

ACREEDORES VARIOS	196245,36
VARIOS	735,17
CABRERA JUAN CARLOS	27133,54
OLMEDO FRANCISCO	30639,51
CHUCHUCA MENDEZ FANNY	23,89
SOLUCIONES 35	4215,17
DEPOSITO X LIQUIDAR	4175,08
ORTIZ ANA PATRICIA	3,00
SKYDATA	129320,00

NOTA 13 ANTICIPO A CLIENTES

Al 31 de Diciembre de 2013, la empresa mantiene los siguientes anticipos otorgados a clientes, se muestra a continuación:

ANTICIPOS A CLIENTES	157500,00
SOLCA	147500,00
SANTA BARBARA	10000,00

NOTA 14 PATRIMONIO

Como resultado de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico 2013, el Patrimonio de la Compañía presenta la suma de US \$ 18756,88 el mismo que se muestra a continuación:

PATRIMONIO	18756,88
CAPITAL	2000,00
RESERVAS	2149,45
RESULTADOS	11635,06
APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	2972,37

CAPITAL

Está constituido por el capital aportado por los socios, se detalla:

CAPITAL	2000,00
JUAN CARLOS CABRERA	940,00
FRANCISCO OLMEDO	940,00
BOLIVAR CASTILLO	100,00
CARLOS MOROCHO	20,00

RESERVAS

Corresponde a la Reserva Legal formada por la compañía: su valor es \$2149,45

RESULTADOS

Su valor es \$11635,06 corresponde a los resultados operativos que la compañía ha generado.

APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES

APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	2972,37
FRANCISCO OLMEDO	1259,12
JUAN CALOS CABRERA	1713,25

NOTA 15 VENTAS

Al término del 2013 la compañía presenta el valor de \$454595,40 como el total de ventas obtenidas mediante el proceso operativo.

INGRESOS OPERACIONALES	454595,40
VENTAS	452878,76
OTROS INGRESOS	1716,64

NOTA 16 GASTOS OPERACIONALES

Los principales gastos operacionales generados en el año 2013 son:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	510319,69
SALARIOS	167476,79
BONO DE ALIMENTACION	450,00
APORTE PERSONAL ASUMIDO	7328,11
DECIMO TERCER SUELDO	11889,43
DECIMO CUARTO SUELDO	4054,50
APORTE PATRONAL	19281,99
FONDOS DE RESERVA	12120,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1984,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	258,95
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,52
UNIFORMES	2715,07
GASTOS DE VIAJE	22429,74
MAESTRIAS Y ESTUDIOS	25464,92
SERVICIOS BASICOS	2241,33
POLIZAS SEGUROS	1656,37
HONORARIOS A PROFESIONALES	2574,64
COMBUSTIBLE	1658,59
AGASAJO NAVIDEÑO	1148,51
CAPACITACION	1340,00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	1220,30
TRAMITES LEGALES	721,20
SERVICIO INFORMATICO	181968,40
DEPRECIACION VEHÍCULO	594,49
SEGURO PRIVADO	3733,37
TRANSPORTE	344,50
SERVICIO DE ALIMENTACION	8297,00
VARIOS	100,00
TELEFONIA CELULAR	551,88
OTROS IMPUESTOS	3774,32
UTILES DE OFICINA	2577,70
EQUIPO DE SEGURIDAD Y ALARMAS	130,70



ARRENDAMIENTO USO DE INFRAESTRUCTURA	16856,92
BONO DE ANTIGUEDAD	3363,00

Atentamente;

A handwritten signature in black ink that reads "Fanny Montero". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping loop at the end.

Ing. Fanny Montero
C.I.: 0102530243
CONTADORA GENERAL
SOFTCASE CIA.LTDA.