

SOFTCASE CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415
Cuenca - Ecuador

Contenido

ESTADOS FINANCIEROS.....	3
NOTA 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	9
NOTA 2. MONEDA FUNCIONAL.....	9
NOTA 3. BASE DE PRESENTACIÓN.....	9
NOTA 4 FONDOS DISPONIBLES	10
NOTA 5 CLIENTES	10
NOTA 6 PRÉSTAMOS A EMPLEADOS.....	10
NOTA 7 ANTICIPO GASTO INMEDIATO	11
NOTA 8 IMPUESTOS	11
NOTA 9 INVENTARIOS	11
NOTA 10 ACTIVO FIJO	11
NOTA 11 PROVEEDORES	11
NOTA 12 IMPUESTOS POR PAGAR	12
NOTA 13 OBLIGACIONES CON EL IESS.....	12
NOTA 14 ACREEDORES VARIOS.....	12
NOTA 15 ANTICIPO A CLIENTES.....	12
NOTA 16 PATRIMONIO.....	13
CAPITAL	13
RESERVAS	13
RESULTADOS	13
APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES.....	13
NOTA 17 VENTAS.....	14
NOTA 18 GASTOS OPERACIONALES	14



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415
Cuenca - Ecuador

ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

DESDE 01 DE ENERO 2015 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

1 ACTIVO	373.976,81
11 ACTIVO CORRIENTE	363.631,12
1101 DISPONIBLE	45.195,75
110101 CAJA BANCOS	45.195,75
11010101 CAJA	-
11010102 BANCO GUAYAQUIL CTA. AH.	312,39
11010103 BANCO DE GAYAQUIL CTA. CTE. 12306067	12.277,23
11010104 BANCO BOLIVARIANO CTA. CTA AHO	7,89
11010105 BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE.	32.598,24
1102 EXIJIBLE	278.459,71
110201 CLIENTES	146.211,23
11020101 CLINICA SANTA INES	11,20
11020106 HOSPITAL DEL RIO	10.363,20
11020107 ACCION SOCIAL MUNICIPAL	1.767,84
11020108 SKYDATA	91.253,62
11020109 SOLUCIONES 3S	-
11020110 CLINICA SANTA BARBARA	41.046,40
11020116 SOLCA QUITO	108,17
11020118 SOLCA PORTOVIEJO	0,80
11020125 TRIOMEDICA SA	1.660,00
110203 PRESTAMOS EMPLEADOS	79.417,75
11020302 JUAN CARLOS CABRERA	44.523,98
11020303 REYES HUMBERTO	1.405,59
11020306 OLMEDO FRANCISCO	32.048,20
11020309 BURI DEBORA	841,35
11020310 VARIOS	300,00
11020311 CASTRO OSCAR	



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415
Cuenca - Ecuador

	1,91	
11020312 CHUCHUCA FANNY	296,72	
110204 ANTICIPO GASTO INMEDIATOS		11.306,92
11020401 VILLIE MOROCHO	1.065,98	
11020402 MONTESDIOCA GALO	100,00	
11020409 RODRIGUEZ JUAN	7.500,00	
11020410 ANTICIPO VARIOS	593,94	
11020413 STEEN VISHART	2.047,00	
110205 IMPUESTOS		41.523,81
11020501 IVA COMPRAS	231,19	
11020502 RETENCION IVA (70%)	16.136,40	
11020503 RETENCION FUENTE RENTA (IRF)	6.662,88	
11020504 CREDITO TRIBUTARIO	9.173,37	
11020506 CREDITO TRIBUTARIO IRF	9.319,97	
1104 REALIZABLE		39.975,66
110401 INVENTARIOS		39.975,66
12 ACTIVO NO CORRIENTE		10.272,98
1201 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		10.272,98
120101 ACTIVO FIJO		27.703,31
12010101 MUEBLES Y ENSERES	15.030,43	
12010103 EQUIPO DE COMPUTACION	8.393,63	
12010104 VEHICULOS	2.972,37	
12010105 EQUIPO DE SEGURIDAD Y ALARMAS	1.306,88	
120102 DEPRECIACION ACUMULADA		(17.430,33)
12010201 DEP .ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(6.768,67)	
12010203 DEP. ACUMULADA DE COMPUTACION	(7.297,19)	
12010204 DEP. ACUM. VEHICULO	(2.972,37)	
12010205 DEP. ACUM. EQUIPO DE SEGURIDAD Y ALARMAS	(392,10)	
13 OTROS ACTIVOS		72,71
1301 CUENTAS POR LIQUIDAR		72,71
130101 CUENTAS POR LIQUIDAR		72,71



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415
Cuenca - Ecuador

13010105	NUEVA EMPRESA	72,71	
13010106	AMERICAN EXPRES TC COMPAÑIA	-	
2	PASIVO		323.685,59
21	PASIVO CORRIENTE		323.685,59
2101	PASIVO CORTO PLAZO		323.685,59
210101	PROVEDORES		2.704,34
21010112	CONFIAMED	216,15	
21010117	MAPFRE ATLAS SEG EMP	2.488,19	
210103	IMPUESTOS POR PAGAR		23.242,39
21010301	IVA EN VENTAS	23.052,01	
21010316	OTROS SERVICIOS (329)	0,10	
21010318	(341) 2% OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	9,46	
21010324	(312) 1% TRANSFERENCIA D E BIENES DE NATURALEZA CORPORAL	9,09	
21010326	IVA 100% SERVICIOS	132,00	
21010327	IVA 70%	39,73	
210104	OBLICACIONES AL IESE		5.559,91
21010401	APORTE PERSONAL	1.071,93	
21010402	APORTE PATRONAL	1.471,69	
21010403	PRESTAMOS AL IESE	3.013,18	
21010406	APORTE PATRONAL	3,11	
210105	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		22.173,30
21010501	SUELDOS A PAGAR	0,60	
21010503	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15.423,55	
21010504	TRABAJADORES POR PAGAR 2014	6.749,15	
210106	PROVISIONES LEYES SOCIALES		4.790,12
21010601	DECIMO TECER SUELDO	1.168,59	
21010602	DECIMO CUARTO SUELDO	2.322,20	
21010604	FONDOS DE RESERVA	537,56	
21010605	VACACIONES	761,77	
210107	ACREDORE VARIOS		115.871,10



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415
Cuenca - Ecuador

21010703	CABRERA JUAN CARLOS	49.138,86	
21010704	OLMEDO FRANCISCO	58.993,08	
21010718	JUAN CARLOS CABRERA COELLAR	6.870,11	
21010719	FRANCISCO JAVIER OLMEDO HERMIDA	869,07	
210108	ANTICPO CLIENTES		147.500,00
21010803	SOLCA	147.500,00	
210109	UTILIDADES POR PAGAR		1.844,41
21010911	UTILIDADES X PAGAR 2011	1.844,41	
3	<u>PATRIMONIO</u>		<u>50.291,22</u>
31	CAPITAL Y RESERVAS		50.291,22
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 ANTERIORES	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		43.169,40
310301	UTILIDAD Y PERDIDA DEL EJERCICIO		43.169,40
31030109	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2008	1.822,85	
31030111	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010	891,66	
31030112	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011	17.384,64	
31030113	PERDIDA DEL EJERCICIO 2012	(8.464,09)	
31030114	PERDIDA DEL EJERCICIO 2013	(55.865,79)	
31030116	PERDIDA DEL EJERCICIO 2015		



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415
Cuenca - Ecuador

		87.400,13
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
<u>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</u>		<u>373.976,81</u>



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415

Cuenca - Ecuador

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DESDE 01 DE ENERO 2015 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

<u>4 INGRESOS</u>	<u>346.323,43</u>
41 INGRESOS OPERACIONALES	346.319,00
4101 VENTAS	346.319,00
410101 VENTAS BRUTAS	346.319,00
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	4,43
4201 OTROS INGRESOS	4,43
420101 RENDIMIENTO FINANCIEROS	4,43
<u>5 GASTOS</u>	<u>243.499,75</u>
52 COSTOS	1.703,37
5201 COSTO Y GASTOS	1.703,37
520101 INVENTARIO MERCADERIAS VENDIDAS	1.703,37
53 GASTOS ADMINISTRATIVOS	241.624,04
5301 GASTOS ADMINISTRACION	241.624,04
530101 SALARIOS	142.850,28
530104 APOORTE PERSONAL ASUMIDO	7.245,36
530105 DECIMO TERCER SUELDO	10.717,90
530106 DECIMO CUARTO SUELDO	3.038,50
530107 APOORTE PATRONAL	16.967,07
530108 FONDOS DE RESERVA	10.737,62
530110 GASTOS DE GESTION	6,00
530114 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	663,92
530115 SUMINISTROS Y MATERIALES	77,07
530117 UNIFORMES	404,00
530118 GASTO DE VIAJE	10.472,37
530119 MAESTRIAS Y ESTUDIOS	16.505,29
530120 MEMBRESIA	1.978,95
530121 SERVICIOS BASICOS	1.582,11
530122 POLIZAS SEGUROS	778,12
530123 HONORARIOS PROFESIONALES	134,52
530128 COMBUSTIBLE	1.664,39
530129 MANTENIMIENTO	-



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415

Cuenca - Ecuador

530130	AGASAJO NAVIDEÑO	711,77
530133	DEP. EQUIP. COMPUTACION	7,83
530134	GASTOS LEGALES	54,00
530135	DE. MUEBLES Y ENSERES	1.220,30
530138	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	288,74
530140	SERVICIO INFORMATICO	159,42
530142	SEGURO PRIVADO(EMPLEADOS)	5.878,10
530145	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.522,35
530150	VARIOS	61,79
530154	GTS UTILES DE OFICINA	1.335,23
530155	DE EQUIPO SEGURIDAD Y ALARMAS	130,70
530156	ARRENDAMIENTO USO DE INFRAESTRUCTURA	-
530157	BONO DE ANTIGUEDAD	4.430,34
55	GASTOS NO OPERACIONALES	172,34
5501	GASTOS BANCARIOS	172,34
550101	GASTOS BANCARIOS	2,65
550102	COMISIONES	169,69
<u>UTILIDAD EJERCICIO</u>		<u>102.823,68</u>

NOTA 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La compañía SOFTCASE CIA.LTDA. 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 al Catálogo 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.



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415
Cuenca - Ecuador

NOTA 4 FONDOS DISPONIBLES

Constituyen principalmente depósitos en las instituciones financieras, la compañía mantiene los principales movimientos en la cuenta corriente del Banco de Guayaquil y Banco Bolivariano, la misma que se encuentra debidamente conciliada.

BANCOS	VALORES
BANCO GUAYAQUIL	\$ 12.589,62
BANCO BOLIVARIANO	\$ 32.606,13
TOTAL	\$ 45.195,75

NOTA 5 CLIENTES

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

CLIENTES	VALORES
CLINICA SANTA INES	\$ 11,20
HOSPITAL DEL RIO	\$ 10.363,20
ACCION SOCIAL MUNICIPAL	\$ 1.767,84
SKYDATA	\$ 91.253,62
CLINICA SANTA BARBARA	\$ 41.046,40
SOLCA QUITO	\$ 108,17
SOLCA PORTOVIEJO	\$ 0,80
TRIOMEDICA SA	\$ 1.660,00
TOTAL	\$ 146.211,23

NOTA 6 PRÉSTAMOS A EMPLEADOS

La compañía SOFTCASE ha generado los siguientes préstamos a empleados:

PRÉSTAMOS A EMPLEADOS	VALORES
JUAN CARLOS CABRERA	\$ 44.523,98
REYES HUMBERTO	\$ 1.405,59
OLMEDO FRANCISCO	\$ 32.048,20
BURI DEBORA	\$ 841,35
VARIOS	\$ 300,00
CASTRO OSCAR	\$ 1,91
CHUCHUCA FANNY	\$ 296,72
TOTAL	\$ 79.417,75



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415
Cuenca - Ecuador

NOTA 7 ANTICIPOS GASTOS INMEDIATOS

A continuación se muestra los anticipos a proveedores que se han realizado, dichos valores están pendientes de cobro:

ANTICIPO GASTOS INMEDIATOS	VALORES
VILLIE MOROCHO	\$ 1.065,98
MONTESDIOCA GALO	\$ 100,00
RODRIGUEZ JUAN	\$ 7.500,00
ANTICIPO VARIOS	\$ 593,94
STEEN VISHART	\$ 2.047,00
TOTAL	\$ 11.306,92

NOTA 8 IMPUESTOS

En éste subgrupo se encuentran los diferentes impuestos correspondientes al mes de diciembre, que serán liquidados en el mes de Enero y Abril de 2015, a continuación se muestra un detalle:

IMPUESTOS	VALORES
IVA COMPRAS	\$ 231,19
RETENCION IVA (70%)	\$ 16.136,40
RETENCION FUENTE RENTA (IRF)	\$ 6.662,88
CREDITO TRIBUTARIO	\$ 9.173,37
CREDITO TRIBUTARIO IRF	\$ 9.319,97
TOTAL	\$ 41.523,81

NOTA 9 INVENTARIOS

Se registra servidores que la empresa obtiene para comercializar, el valor es de \$39.975,66

NOTA 10 ACTIVO FIJO

Se presentan al costo de adquisición neto de la depreciación acumulada. 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 11 PROVEEDORES

Al término del periodo fiscal la compañía presenta el valor de \$2.704,34 pendiente de pago a proveedores.



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415
Cuenca - Ecuador

NOTA 12 IMPUESTOS POR PAGAR

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

IMPUESTOS POR PAGAR	VALORES
IVA EN VENTAS	\$ 23.052,01
OTROS SERVICIOS	\$ 0,10
RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2%	\$ 9,46
RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 1%	\$ 9,09
IVA 100%	\$ 132,00
IVA 70%	\$ 39,73
TOTAL	\$ 23.242,39

NOTA 13 OBLIGACIONES CON EL IESS

La compañía posee obligaciones corrientes con sus al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 31 de diciembre del 2015, su saldo es \$ 5.559,91

NOTA 14 ACREEDORES VARIOS

SOFTCASE presenta los siguientes valores pendientes de pago a terceros, al 31 de Diciembre de 2015:

ACREEDORES VARIOS	VALORES
CABRERA JUAN CARLOS	\$ 49.138,86
OLMEDO FRANCISCO	\$ 58.993,08
JUAN CARLOS CABRERA COELLAR	\$ 6.870,11
FRANCISCO JAVIER OLMEDO HERMIDA	\$ 869,07
TOTAL	\$ 115.871,12

NOTA 15 ANTICIPO A CLIENTES

La empresa ha otorgado un valor de \$147.500,00 por concepto de anticipo a SOLCA valor que se muestran al final del ejercicio 2015.



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415

Cuenca - Ecuador

NOTA 16 PATRIMONIO

Como resultado de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico 2015, el Patrimonio de la Compañía presenta la suma de US \$ 50.291,22 el mismo que se muestra a continuación:

PATRIMONIO	VALORES
CAPITAL SOCIAL	\$ 2.000,00
RESERVA	\$ 2.149,45
RESULTADOS	\$ 43.169,40
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 2.972,37
TOTAL	\$ 50.291,22

CAPITAL

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

CAPITAL	VALORES
CABRERA JUAN CARLOS	\$ 940,00
OLMEDO FRANCISCO	\$ 940,00
CASTILLO SUAREZ BOLIVAR	\$ 100,00
MOROCHO ZURITA CARLOS	\$ 20,00
TOTAL	\$ 2.000,00

RESERVAS

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

RESULTADOS

Su valor es \$43.169,40 corresponde a los resultados de años anteriores y del ejercicio.

Por decisión unánime de los socios, se continúa por segundo año amortizando las pérdidas de años anteriores, para fines de la conciliación tributaria, por un valor de \$22.251,32. Dicho proceso se realizó apegado al Art. 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno y al Art. 28 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES	VALORES
OLMEDO FRANCISCO	\$ 1.259,12
CABRERA JUAN CARLOS	\$ 1.713,25
TOTAL	\$ 2.972,37



SoftCase Cía. Ltda.

☎ 09 855-520 07 865-415

Cuenca - Ecuador

NOTA 17 VENTAS

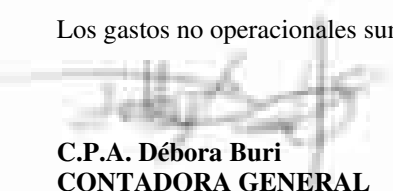
Al término del 2015 la compañía presenta el valor de \$346.319,00 como el total de ventas obtenidas mediante el proceso operativo.

NOTA 18 GASTOS OPERACIONALES

Los principales gastos operacionales generados en el año 2015 son:

GASTOS OPERATIVOS	VALORES
SALARIOS	\$ 142.850,28
APORTE PERSONAL ASUMIDO	\$ 7.245,36
DECIMO TERCER SUELDO	\$ 10.717,90
DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 3.038,50
APORTE PATRONAL	\$ 16.967,07
FONDOS DE RESERVA	\$ 10.737,62
GASTOS DE GESTION	\$ 6,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 663,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 77,07
UNIFORMES	\$ 404,00
GASTO DE VIAJE	\$ 10.472,37
MAESTRIAS Y ESTUDIOS	\$ 16.505,29
MEMBRESIA	\$ 1.978,95
SERVICIOS BASICOS	\$ 1.582,11
POLIZAS SEGUROS	\$ 778,12
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 134,52
COMBUSTIBLE	\$ 1.664,39
MANTENIMIENTO	\$ -
AGASAJO NAVIDEÑO	\$ 711,77
DEP. EQUIP. COMPUTACION	\$ 7,83
GASTOS LEGALES	\$ 54,00
DE. MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.220,30
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 288,74
SERVICIO INFORMATICO	\$ 159,42
SEGURO PRIVADO(EMPLEADOS)	\$ 5.878,10
SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1.522,35
VARIOS	\$ 61,79
GTS UTILES DE OFICINA	\$ 1.335,23
DE EQUIPO SEGURIDAD Y ALARMAS	\$ 130,70
BONO DE ANTIGUEDAD	\$ 4.430,34
TOTAL	\$ 241.624,04

Los gastos no operacionales suman un valor de \$172,34


C.P.A. Débora Buri
CONTADORA GENERAL