

ASESSPOWER S.A.

Informe emitido el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS

1) OPERACIONES

La Compañía fue constituida el 29 de Abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 3 de Mayo del 2004 e inició sus operaciones, de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador. La Compañía opera en la ciudad de Guayaquil. Tiene como actividad: Actividades de Asesoramiento Técnico Administrativo, Eléctrico e Industrial.

2) POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

a) Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados en base a Normas Internacionales de Información Financiera, para las MIF para PYMES.

Todas las cifras presentadas en las notas a los estados financieros están expresadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La preparación de los estados financieros están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES involucra la preparación de estimaciones contables que inciden en la evaluación de determinados activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes. Debido a la subjetividad inherente a este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la administración.

b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Incluye dinero efectivo y depósitos en bancos disponibles, inversiones temporales con vencimiento máximo de hasta 90 días y no están sujetos a restricción.

c) Propiedad, Planta y Equipo

Al costo de adquisición. El costo de los activos es depreciado de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada de 10 años para muebles y enseres, y 3 para equipos de computación.

d) Impuesto a la Renta

Las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Equidad Tributaria, y con las resoluciones de carácter general y obligatorio emitidas por el servicio de Rentas Internas SRI estarán sometidas a la tarifa impositiva del 22% sobre su base imponible y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

3) EFECTIVO

El saldo disponible de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015 es el siguiente:

	2014	2015
Caja, Banco	1.727.96	62.864.09
TOTAL	1.727.96	62.864.09

4) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El Saldo de las Otras Cuentas por Cobrar – clientes al 31 de Diciembre del 2015, está compuesto por:

	2014	2015
Cuentas por Cobrar	5.362.74	15.971.80
Otras Cuenta por Cobrar	13.474.56	13.440.17
Crédito Tributario IVA	18.246.87	27.427.35
Crédito Tributario Renta	1.467.06	4.284.66
TOTAL	38.551.23	61.123.98

5) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos del costo y depreciación de activo fijo, por el año terminado el 31 de diciembre del 2015, es como sigue:

	SALDOS	ADICIONS	TRANSF.	SALDOS
	31/12/2014			31/12/2015

Torrenio	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalaciones y Equipo	74.950.11	0.00	0.00	47.397.18
TOTAL	74.950.11	0.00	0.00	47.397.18

Menos:

Depreciación Acumulada	33.901.39	0.00	0.00	8.601.87
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO	33.901.39	0.00	0.00	8.601.87

No registre movimiento de Propiedad, Planta y Equipo

6) CUENTAS POR PAGAR – LOCALES

Un resumen las cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2015, por clasificación principal es como sigue:

Proveedores Locales	2014	2015
Otras Cuentas por Pagar	87,957.77	163,011.30
TOTAL	87,957.77	163,011.30

7) IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2015, el movimiento de los impuestos por pagar, es como sigue:	2014	2015
Impuesto a la Renta,	83.63	1,530.42
Impuesto al Valor Agregado y Fte.	0.00	0.00
TOTAL	83.63	1,530.42

8) PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES Y PARTICIPACION DE UTILIDADES POR PAGAR

El saldo de provisiones por beneficios sociales y participación de utilidades por pagar a empleados al 31 de diciembre del 2015, es como sigue:	2014	2015
Provisiones	0.00	0.00
Participación trabajadores	296.50	5,176.35
TOTAL	296.50	5,176.35

9) CAPITAL SUSCRITO

El capital Social está conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	# de Acciones	Valor Acción \$	Valor U.S.
GRUPO ROSQUILLOS AGUILAR VASCON	900	1	900.00
CUERPERO PAT CRISTINA MARIA	100	1	100.00
TOTAL	1000		1000.00

ASESPower S.A.

Por año terminado del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS

10) INGRESOS

Los ingresos obtenidos en el año 2015, corresponde a la venta de Bienes, es como sigue:

GASTOS	2015
OTROS INGRESOS	140.881,20
TOTAL INGRESOS	140.881,20

11) EGRESOS

Los Egresos obtenidos en el año 2015, corresponde a gastos de personal y varios, es como sigue:

GASTOS	2015
BENEFICIOS SOCIALES	13.744,24
APORTES IESS	2.200,40
APORTES DEL IESS	2.814,82
HONORARIO	997,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96.813,98
COMBUSTIBLES	2.692,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	47,23
TRANSPORTE	1.506,41
GASTOS BANCARIOS	59,03
SEGUROS	4.419,46
MA QUE VA AL GASTO	181,74
DEPRECIACIONES	767,68
SERVICIOS PUBLICOS	5.033,94
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.659,98
PAGOS POR OTROS BIENES	249,29
TOTAL GASTOS	133.144,31

UTILIDAD DEL EJERCICIO.

7.736,89

Atentamente,

MERCEDES ROSALES A.
Contadora - REG 8712