

# **CORPORACION ALESSE S. A. ALESSE**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018**

*(Expresado en US Dólares)*

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2017 tienen el siguiente detalle:

#### **NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2017.

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Bancos Cta. Cte.	1	899.96
<b>TOTAL</b>		<b>899.96</b>

La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2017 es de USD\$ 899.96.

#### **NOTA 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Otras Cuentas X Cobrar	1	20.730.64
<b>TOTAL</b>		<b>20.730.64</b>

Este rubro corresponde a otras cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2017.

#### **NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES**

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
-----------------	--	--------------

<i>Crédito Tributario Renta</i>	<b>1</b>	<b>2.498.37</b>
---------------------------------	----------	-----------------

<b>TOTAL</b>		<b>2.498.37</b>
--------------	--	-----------------

*Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por ALESSE S.A. durante el periodo 2017.*

**NOTA 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR**

*AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:*

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
-----------------	--	--------------

<i>Cuentas y Documentos por Pagar</i>	<b>1</b>	<b>17.313.61</b>
<i>Otras cuentas por Pagar</i>	<b>2</b>	<b>1.312.90</b>

<b>TOTAL</b>		<b>18.626.51</b>
--------------	--	------------------

*Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2017.*

**NOTA 5 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

*Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:*

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
-----------------	--	--------------

<i>Con el IESS</i>	<b>1</b>	<b>24.72</b>
<i>Otras Obligaciones Corrientes</i>	<b>2</b>	<b>447.41</b>

<b>TOTAL</b>		<b>472.12</b>
--------------	--	---------------

*Valores correspondiente al less y pagos por beneficios Sociales y otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 Diciembre del 2017.*

**NOTA 6 PATRIMONIO**

*Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:*

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Aportes Futuras Capitalizaciones	2	2.000,00
Reserva Legal	3	2.734,64
Perdidad Ejercicios Anteriores	4	-416,74
Utilidad del Ejercicio	4	-87,56
<b>TOTAL</b>		<b>5.030,34</b>

**NOTA 9 INGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	123.864,41
<b>TOTAL</b>		<b>123.864,41</b>

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido ALESSE S.A., durante el periodo 2017 corresponden a servicios locales.

**NOTA 10 EGRESOS OPERACIONALES**

Al 31 de Diciembre, se registran valores: Compras locales de bienes, Sueldos administración, arrendamiento de inmueble, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, de acuerdo a sus movimiento de la empresa ALESSE S.A. durante el periodo 2017.

Concepto	Valor
COMPRAS BIENES	112.677,76
SUELDOS Y SALARIOS	3.135,24
BENEFICIOS SOCIALES	745,91
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	621,82

HONORARIOS	600,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	150,80
MOVILIZACION Y TRANSPORTE	1.504,33
GASTOS DE VIAJE	2.848,88
IMPUESTOS, CONT. Y OTROS	605,33
GASTOS BANCARIOS	350,22
SERVICIOS PUBLICOS	506,32
PAGOS POR OTROS BIENES	205,36

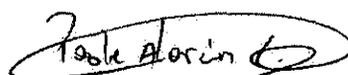
<b>TOTAL</b>	<b>123.951.97</b>
--------------	-------------------

**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017**

ALESSE S.A. Al cierre del ejercicio 2017, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una pérdida de USD\$87.56, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron inferiores a los costos y gastos operacionales.



**CPA. PEDRO RAMIREZ ORRALA**  
**CONTADOR**



**SRA. ALARCON COLLAZO PAOLA LISSETTE**  
**GERENTE GENERAL**