

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 2018 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2018.

Concepto		Valor
Bancos Cta. Cte.	1	1.155.07
TOTAL		1.155.07

La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2018 es de USD\$ 1.155.07.

NOTA 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Otras Cuentas X Cobrar	1	13.230.39
TOTAL		13.230.39

Este rubro corresponde a otras cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES

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

Concepto		Valor
-----------------	--	--------------

Crédito Tributario Renta	1	3.406.69
--------------------------	----------	----------

TOTAL		3.406.69
--------------	--	-----------------

Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por ALESSE S.A. durante el periodo 2018.

NOTA 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
-----------------	--	--------------

Cuentas y Documentos por Pagar	1	10.742.98
Otras cuentas por Pagar	2	1.221.50

TOTAL		11.964.48
--------------	--	------------------

Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 5 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
-----------------	--	--------------

Con el IESS	1	24.72
Otras Obligaciones Corrientes	2	538.80

TOTAL		563.52
--------------	--	---------------

Valores correspondiente al Iess y pagos por beneficios Sociales y otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 Diciembre del 2018.

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	2.752.95
Perdidad Ejercicios Anteriores	4	-504.30
Utilidad del Ejercicio	4	142.88
TOTAL		5.191.53

NOTA 9 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	122.053.41
TOTAL		122.053.41

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido ALESSE S.A., durante el periodo 2018 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 2018.

Concepto	Valor
COMPRAS BIENES	106.827.63
SUELDOS Y SALARIOS	3.135,24
BENEFICIOS SOCIALES	745,91
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	621,82

<i>HONORARIOS</i>	1.125.00
<i>SUMINISTROS Y MATERIALES</i>	173.42
<i>MOVILIZACION Y TRANSPORTE</i>	1.729.98
<i>GASTOS DE VIAJE</i>	1.120.53
<i>IMPUESTOS, CONT. Y OTROS</i>	896.13
<i>GASTOS BANCARIOS</i>	602.75
<i>SERVICIOS PUBLICOS</i>	782.27
<i>PAGOS POR OTROS BIENES</i>	3.977.23

TOTAL	121.837.91
--------------	-------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018

ALESSE S.A. Al cierre del ejercicio 2018, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$215.50, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a los costos y gastos operacionales.

CPA. PEDRO RAMIREZ ORRALA.
CONTADOR

SRA. ALARCON COLLAZO PAOLA LISCETTE
GERENTE GENERAL