

ASTELESYS S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

La compañía ASTELESYS S.A. con Ruc #0992638249001 Expediente # 135570, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil en Lizardo García 1014 y Ayacucho, constituida mediante Escritura Pública, celebrada ante el Doctor Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, con fecha treinta y uno de Agosto del año dos mil nueve, inscrita en el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, de acuerdo a resolución de la superintendencia de compañías de Guayaquil, dictada por la Especialista Jurídico Ab. Lorena Barcia Fierro, el 04 de Septiembre del 2009, queda inscrita la presente escritura pública, su objeto social de "Trasmisión de datos e internet, venta de equipos de telecomunicaciones.

BASES DE ELABORACIÓN

Moneda Funcional.-Las partidas incluidas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el estado de Flujo de efectivo por el método directo., reflejan y se valoran utilizando su moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico principal en que la sociedad opera, las cuentas anuales se presentan en dólar americano.

Declaración de cumplimiento con Niif para Pymes.- La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía ASTELESYS S.A., se ciñen al cumplimiento normas internacionales de información financieras para Pymes.

Periodo de presentación de los estados financieros.-El período de presentación de los estados financieros corresponde desde el 01 de enero al 31 de Diciembre del 2014.

FORMULARIO PARA GIROS AL EXTERIOR

Conserve este documento para su respaldo

IMPORTANTE	USO INTERNO DEL BANCO
<p>Estimado Cliente, su solicitud de envío de giro ha sido receptada, la misma se procesará hasta las 13:00.</p> <p>Un funcionario del Banco se comunicará con usted al número telefónico o correo electrónico registrados en el presente formulario, para indicarle el proceso del giro.</p> <p>Nombres:</p> <p>Apellidos:</p>	<p>Lugar:</p> <p>Fecha:</p> <p>Agencia receptora:</p>
<p>Valor del Giro:</p>	<p>Firma y Sello de quien recepta el formulario</p>
<p style="text-align: center;">DETALLE DE CÓDIGOS PARA ENVÍO DE GIROS AL EXTERIOR</p> <p>CÓDIGO SWIFT O BIC: Se compone de 8 u 11 caracteres (Corresponde a la identificación del banco en el sistema SWIFT)</p> <p>ABA: 9 NÚMEROS Identifica bancos domiciliados unicamente en EE.UU.</p> <p>IBAN: Hasta 34 CARACTERES Corresponde al nuevo número de cuenta que se utiliza en los países de la Comunidad Europea. Empiezan siempre con dos letras que identifican el país de destino.</p>	



Bases de Medición para los elementos de los Estados Financieros

En el Marco Conceptual para Informes Financieros antes denominado como el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros se establece las siguientes bases de medición:

- **Costo Histórico**

En el Caso de los Activos: Se reconocerían contablemente por el valor justo pagado o entregado en el momento de su adquisición.

En el Caso de los Pasivos: Se reconocerían contablemente valor pactado a cancelar correspondiente al valor del producto recibido.

- **Costo Corriente**

En el Caso de los Activos: Se reconocerían contablemente por aquel valor a pagarse en la actualidad si se adquiriese el mismo activo.

En el Caso de los Pasivos: Se reconocerían contablemente por aquel valor requerido para liquidar la obligación en el momento presente.

- **Valor Realizable (o de liquidación)**

En el Caso de los Activos: Se reconocerían contablemente por aquel valor por el cual pueden ser intercambiados (vendidos) en el momento presente, claro está que debe existir condiciones de independencia mutua (es decir, una venta no forzada)

En el Caso de los Pasivos: Se reconocerían contablemente por aquel valor sin descontar el efectivo que se espera pagar por las obligaciones en el ciclo normal de operación.

- **Valor Actual**

En el Caso de los Activos: Se reconocerían contablemente al valor presente, descontado las futuras entradas que se espera que genere la partida.

En el Caso de los Pasivos: Se reconocerían contablemente al valor presente, descontado las salidas netas que se espera se necesiten para pagar las obligaciones.

FORMULARIO PARA GIROS AL EXTERIOR

Conserve este documento para su respaldo

IMPORTANTE	USO INTERNO DEL BANCO
<p>Estimado Cliente, su solicitud de envío de giro ha sido receptada, la misma se procesará hasta las 13:00.</p> <p>Un funcionario del Banco se comunicará con usted al número telefónico o correo electrónico registrados en el presente formulario, para indicarle el proceso del giro.</p> <p>Nombres:</p> <p>Apellidos:</p>	<p>Lugar:</p> <p>Fecha:</p> <p>Agencia receptora:</p>
<p>Valor del Giro:</p>	<p>Firma y Sello de quien recepta el formulario</p>
<p>DETALLE DE CÓDIGOS PARA ENVÍO DE GIROS AL EXTERIOR</p> <p>CÓDIGO SWIFT O BIC: Se compone de 8 u 11 caracteres (Corresponde a la identificación del banco en el sistema SWIFT)</p> <p>ABA: 9 NÚMEROS Identifica bancos domiciliados unicamente en EE.UU.</p> <p>IBAN: Hasta 34 CARACTERES Corresponde al nuevo número de cuenta que se utiliza en los países de la Comunidad Europea. Empiezan siempre con dos letras que identifican el país de destino.</p>	



PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

La compañía ASTELESYS S.A., se ha desenvuelto empresarialmente de un modo regular, no obstante la falta de liquidez en el mercado, y en general en la economía del país, haciendo una comparación entre las metas y objetivos previstos, con el cumplimiento real alcanzado en el ejercicio económico materia del informe, la prioridad ha sido mantener el inmueble de la compañía y se ha dado los pasos pertinentes para la remodelación y adecuación del mismo, hemos considerado relevantes analizar las siguientes políticas contables que a continuación detallamos.

La sociedad preparará y presentará Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el estado de Flujo de efectivo por el método directo y notas a los estados financieros, en la que se incluirá un resumen en las políticas contables más significativas y otras notas explicativas.

Caja Chica ó fondo de caja menor.- es una cuenta de activos corriente destinada para realizar gastos pequeños ya que no se justifica la elaboración de un cheque. Esta cuenta se debita por la emisión de un cheque, con el fin de crear y aumentar el fondo y se acredita por su disminución parcial o total.

Bancos.-Esta es una cuenta de activos donde se registra los movimientos de dineros en bancos nacionales, esta cuenta se acredita con depósitos bancarios, transferencias o ingresos de dinero en la cuenta por préstamos y se debita por los retiros, giros de cheques o transferencias bancarias

Política de Contabilización de los Inventarios

Los inventarios están valorados al costo o al valor neto realizable, el menor. El valor Neto Realizable es el precio de venta que la administración estima en que se realizarán (liquidarán) los inventarios en el curso normal del negocio, menos los costos para ponerlos en condición de ventas y los gastos de comercialización y distribución. El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado.

Política de Contabilización Cuentas por Cobrar

El saldo de Cuenta por Cobrar de la compañía ASTELESYS S.A., al 31 Diciembre del 2014 es cero.

Sin embargo las cuentas por cobrar serán expresadas a su valor nominal y están referidas a facturas.



Cajero Santo Domingo de Guzmán
 Hermanas Dominicanas de la Inmaculada

Ciudad Guayaquil, CALLE QUINTA Y AV. DE LA MONJAS - URDESA. Teléfono: 042882361

CIERRE FLUJO DE CASH FACTURACION

ABONOS DEL DIA 29/02/2009

Cajero(a):	ROSERO	Fecha Cliente	Factura	Detalle del Abono	Chq/Dep/Bau Total Abono	
29/12/2009						
1.-	DEL ROSARIO CAMPOZANO ASTRID GUI	0029184	BOE 5975	00010396	13.50	
2.-	DEL ROSARIO CAMPOZANO RENE YESS	0024388	BOE 5975	00010395	142.00	
3.-	DEL ROSARIO CAMPOZANO RENE YESS	0025854	BOE 5975	00010396	142.00	
4.-	DEL ROSARIO CAMPOZANO RENE YESS	0027335	BOE 5975	00010397	158.50	
5.-	DEL ROSARIO CAMPOZANO JENNIFER F	0023801	BOE 5975	00010392	112.00	
6.-	DEL ROSARIO CAMPOZANO JENNIFER F	0025304	BOE 5975	00010393	132.00	
7.-	DEL ROSARIO CAMPOZANO JENNIFER F	0025782	BOE 5975	00010394	132.00	
8.-	VITERI ZUJITA MARIA VALENTINA	0023659	promerica 5980	00010387	124.00	
Cantidad: 08					TOTAL DE VALORES POR DEPOSITAR-CHEQUES	996.00

Cajero(a): ROSERO

Fecha Cliente

Factura

Detalle del Abono

Chq/Dep/Bau Total Abono

29/12/2009					
1.-	AGUILAR PAREDES KAREN ANDREA	0027807	DEPOSITO No. 942348807	3.03 BA	80.00
2.-	AGUILAR PAREDES MIRYAN JAQUELINE	0024449	DEPOSITO No. 942343300	3.01 BA	5.60
3.-	AGUILAR PAREDES MIRYAN JAQUELINE	0025943	DEPOSITO No. 942343300	3.01 BA	142.00
4.-	AGUILAR PAREDES MIRYAN JAQUELINE	0027426	DEPOSITO No. 942343300	3.01 BA	131.40
5.-	ARAY WAN-GING MELISSA CAROLINA	0025883	DEPOSITO No. 940815822	2.08 BB	2.08 BB
6.-	ARAY WAN-GING MELISSA CAROLINA	0027061	DEPOSITO No. 940815822	2.08 BB	156.50
7.-	ARAY WAN-GING MELISSA CAROLINA	0028547	DEPOSITO No. 940815822	2.08 BB	1.50
8.-	AREVALO AVILES ADRIANA CECILIA	0024152	DEPOSITO No. 9427568310	2.08 BD	1.00
9.-	AREVALO AVILES ADRIANA CECILIA	0025651	DEPOSITO No. 9427568310	2.08 BD	142.00
10.-	AREVALO AVILES ADRIANA CECILIA	0027129	DEPOSITO No. 9427568310	2.08 BD	156.50
11.-	AREVALO AVILES ANDREA GRANIELLA	0029714	DEPOSITO No. 942773251	3.03 CA	84.10
12.-	AREVALO AVILES ANDREA GRANIELLA	0029714	DEPOSITO No. 942773251	3.03 CA	142.00
13.-	AREVALO AVILES ANDREA GRANIELLA	0026837	DEPOSITO No. 942773251	1.07 BA	137.50
14.-	ARRIAGA NIETO KRISTYL WADIELAINE	0027196	DEPOSITO No. 942120417	2.09 BB	156.50
15.-	ARRIAGA NIETO KRISTYL WADIELAINE	0027197	DEPOSITO No. 941962528	2.09 BB	142.00
16.-	ASTUDILLO JARA VANNESSA CAROLINA	0025749	DEPOSITO No. 942717130	2.09 BC	156.50
17.-	ASTUDILLO JARA VANNESSA CAROLINA	0027228	DEPOSITO No. 942717130	2.09 BC	156.50
18.-	AVILES ESPINOZA MELANIE ALEJANDRA	0023994	DEPOSITO No. 941473945	1.04 BB	127.00
19.-	AVILES ESPINOZA MELANIE ALEJANDRA	0025198	DEPOSITO No. 941473945	1.04 BB	132.00
20.-	AVILES ESPINOZA MELANIE ALEJANDRA	0026576	DEPOSITO No. 941473945	1.04 BB	1.00
21.-	BARBAGAN SARMENTO INMA VERONICA	0027294	DEPOSITO No. 942270784	3.02 BA	142.00
22.-	BARBAGAN SARMENTO INMA VERONICA	0027673	DEPOSITO No. 942270784	3.02 BA	157.00
23.-	CABRERA MORGAN MARJORIE GABRIELA	0027520	DEPOSITO No. 941972864	3.01 CC	158.50
24.-	CALDERON URGILES CARLA DENNISSE	0028976	DEPOSITO No. 943403754	3.01 CC	142.00
25.-	CALDERON URGILES CARLA DENNISSE	0028976	DEPOSITO No. 941010938	3.02 CC	142.00
26.-	CALDERON VALVERDE JOSELYN ANA	0025949	DEPOSITO No. 943511444	2.10 BB	141.00
27.-	CARRERA PANICHAMA MARIA JOSE	0027330	DEPOSITO No. 943511444	2.10 BB	158.50
28.-	CARRERA PANICHAMA MARIA JOSE	0027330	DEPOSITO No. 943511444	2.10 BB	

Cajero(a): ROSERO

Fecha Cliente

Factura

Detalle del Abono

Chq/Dep/Bau Total Abono

29/12/2009					
29.-	CEDEÑO GARCIA KAROLINA	0024289	DEPOSITO No. 941554225	2.09 BD	142.00
30.-	CEDEÑO GARCIA KAROLINA	0025786	DEPOSITO No. 941554225	2.09 BD	159.50
31.-	CEDEÑO GARCIA KAROLINA	0027286	DEPOSITO No. 941554225	2.09 BD	142.00
32.-	CEDEÑO GARCIA KAROLINA	0028746	DEPOSITO No. 941554225	2.09 BC	155.50
33.-	CHANG POVEIA EMILY JANETH	0027232	DEPOSITO No. 940553972	2.09 BC	142.00
34.-	CHICA CEREZO GABRIELA	0025788	DEPOSITO No. 941197872	1.05 BA	132.00
35.-	COLOMA DEL SALT DOMENICA PAOLA	0028237	TRANS. CTA->03663792600	2.10 BD	158.50
36.-	DELGADO GARAY VICTORIA	0027440	DEPOSITO No. 941142727	2.09 BC	142.00
37.-	ELIZALDE MEJIA YOLANDA DANIELA	0025785	DEPOSITO No. 942817946	2.09 BC	142.00
38.-	ELIZALDE MEJIA YOLANDA DANIELA	0027235	DEPOSITO No. 942817946	2.09 BC	156.50
39.-	ELIZALDE MEJIA YOLANDA DANIELA	0028717	DEPOSITO No. 942817946	2.09 BC	142.00
40.-	FRIERE WILSON JOSELYNE MICHELLE	0027434	DEPOSITO No. 943317964	3.01 BA	158.50
41.-	GARCIA MATUTE ALBA ALEJANDRA	0023522	DEPOSITO No. 941789567	1.02 BB	132.00
42.-	GARCIA MATUTE MARIA GRACIA	0023406	DEPOSITO No. 941791033	1.00 BB	1.00
43.-	GARCIA MATUTE MARIA GRACIA	0024913	DEPOSITO No. 941791033	1.00 BB	121.00
44.-	GARCIA MATUTE WIVANA ANDREA	0023638	DEPOSITO No. 941789116	1.06 BC	132.00
45.-	GARCIA VILENA SCARLEY EDITH	0027515	DEPOSITO No. 941870782	3.01 CC	17.50
46.-	GARCIA VILENA SCARLEY EDITH	0028991	DEPOSITO No. 941870782	3.01 CC	113.80
47.-	GAVICA APAREZ MELISSA AURORA	0024459	DEPOSITO No. 940427516	3.01 BA	10.20
48.-	GAVICA APAREZ MELISSA AURORA	0025953	DEPOSITO No. 940427516	3.01 BA	142.00
49.-	GAVICA APAREZ MELISSA AURORA	0027436	DEPOSITO No. 940427516	3.01 BA	127.80
50.-	GOMEZ YAGUAL JULIANA	0025820	DEPOSITO No. 941395884	2.10 BA	2.00
51.-	GOMEZ YAGUAL JULIANA	0027301	DEPOSITO No. 941395884	2.10 BA	139.00
52.-	GONZALEZ MACAS MARIA AUXILIADORA	0027637	DEPOSITO No. 941576884	3.02 CC	110.00
53.-	GUILLEN TRANA TANYA	0027304	DEPOSITO No. 941650921	2.10 BA	19.50
54.-	GUILLEN TRANA TANYA	0028786	DEPOSITO No. 941650921	2.10 BA	142.00
55.-	HEREDIA CASTRO JENNY JAQUELINE	0025736	DEPOSITO No. 942285440	2.09 BB	1.00
56.-	HEREDIA CASTRO JENNY JAQUELINE	0027214	DEPOSITO No. 942285440	2.09 BB	2.09 BB
57.-	HEREDIA CASTRO JENNY JAQUELINE	0025180	DEPOSITO No. 940629733	1.04 BA	1.04 BA
58.-	HERREIRA NAVARRETE DAGNE DIOSELY	0026688	DEPOSITO No. 940629733	1.04 BA	131.80
59.-	ICAZA ORDOÑEZ DOMENICA MERCEDES	0027041	DEPOSITO No. 940629598	2.08 BA	141.00
60.-	LANDIVAR ASPAZU CRISTINA	0025797	DEPOSITO No. 941223183	2.09 BD	2.00
61.-	LANDIVAR ASPAZU CRISTINA	0027277	DEPOSITO No. 941223183	2.09 BD	152.50
62.-	LARA TABARRA BRIGITTE SOLANGE	0027438	DEPOSITO No. 941346620	2.10 BD	127.90
63.-	LARA TABARRA VILENI TATIANA	0027088	DEPOSITO No. 941396081	2.08 BB	141.50
64.-	LARA TABARRA VILENI TATIANA	0028554	DEPOSITO No. 941396081	2.08 BB	2.50
65.-	LEON LLANOS ELIZABETH IVONNE	0028860	DEPOSITO No. 942297196	3.01 BB	61.50
66.-	MEDINA ZAMORA ALLISON DANIELA	0027521	DEPOSITO No. 941482622	3.01 CC	150.25
67.-	MEDINA ZAMORA ALLISON DANIELA	0027521	DEPOSITO No. 941482622	3.01 CC	0.60
68.-	MEJIA LEON DANIELA PIERNA	0025004	DEPOSITO No. 941286892	1.02 BA	68.00
69.-	MEJIA LEON DANIELA PIERNA	0025489	DEPOSITO No. 941286892	1.02 BA	132.00
70.-	MELGAREJO CORONEL DIANA MAYTE	0026246	DEPOSITO No. 941171039	3.03 BB	0.60

La Gerencia realizará revisiones mensuales de las cuentas por cobrar con una antigüedad menor a 90 días.

Asimismo al realizar en base a una evaluación específica de cada deudor, se efectúa una verificación de la totalidad de cuentas impagas y/o saldos vencidos por más de 90 a 180 días, sus posibilidades de ser recuperados y la evidencia de dificultades financieras del deudor que incrementen más allá de lo normal el riesgo de incobrabilidad de los saldos pendientes de cobro, de modo que su monto tenga un nivel que la gerencia estima adecuado para cubrir eventuales pérdidas en las cuentas por cobrar a la fecha del cierre.

La provisión de cobranza dudosa se estimará de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia se revisarán permanentemente, sobre todo para aquellas cuentas con vencimiento pendientes de cobro con antigüedad mayor a los doce meses del año,

Influenciada por la normativa fiscal, ASTELESYS S.A., no realizó ninguna provisión por concepto de Jubilación Patronal, puesto que se conoce como gasto deducible de impuestos sobre aquellos empleados que tienen un tiempo mayor a 10 años, la costumbre local sugiere contabilizar la provisión (y el gasto) por dichos trabajadores, ignorando a los que tienen menos de diez años, como ASTELESYS S.A., no tiene trabajadores que tengan más de 10 años de antigüedad creyó que no era necesaria realizar la provisión

Política de Contabilización de las Provisiones

Las Provisiones se reconocerán solo cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o implícita), como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para liquidar la obligación y se puede estimar confiablemente el monto de la obligación. Las Provisiones se revisarán en cada ejercicio y se ajustarán para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del balance general. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla.

Patrimonio: El capital social de la compañía se divide en capital autorizado, suscrito y pagado.

Capital autorizado de la compañía \$ 1.600.

800 acciones autorizadas ordinarias y nominativas e indivisibles.



Regio Santo Domingo de Guzmán

Hermanas Dominicanas de la Inmaculada

Guayaquil, CALLE QUINTA Y AV. DE LA MONJAS - URDESA. Teléfono: 042882561.

CIERRE FLUJO DE CAJA FACTURACION

ABONOS DEL DIA 28/01/2009

Cajero(a): ROSERO

Fecha Cliente

28/12/2009

Factura Detalle del Abono

Chq/Dep/BauTotal Abono

2.- LOMAS LEON MARCELA YAMILETTE	00028660	Voucher - Visa	142.00
3.- VILAO MARTINEZ DOMINICA NICOLE	0026774	Voucher - Visa	132.00

TOTAL DE VOUCHER - VISA

286.50

Cajero(a): ROSERO

Fecha Cliente

28/12/2009

Factura Detalle del Abono

Chq/Dep/BauTotal Abono

1.- LOHAZA MITE ANDREA NATALI	00029226	NOTA DE CREDITO	VENTAS	71.50
2.- MESTANZA ROSERO MARIA GABRIELA	0027731	NOTA DE CREDITO	VENTAS	81.50
3.- NOUVOS GALARZA MARIA GABRIELA	0027828	NOTA DE CREDITO	VENTAS	81.50

TOTAL DE DEVOLUCIONES

234.50

TOTAL RECAUDADO

8.623.70

PRODUCTOS FACTURADOS DEL DIA 28/01/2009

Producto	Codigo Inventario	Cantidad	TOTALES
TOTAL DE VENTAS	-*		

ROSERO OCHOA DIANA -

5952 al 5961



Capital suscrito \$ 800,00

Valor de cada Acción \$ 1,00 de los Estados Unidos de América

Valor pagado con el 100% del valor de cada una de ellas, mediante el aporte y entrega de dicha suma en numerario.

De acuerdo al Acta de Junta General de Accionistas, la Aprobación de los Estados Financieros fue el 13 de Marzo del 2016.

Debido a que la compañía no ha tenido actividad, el patrimonio no ha sufrido ninguna variación debido a que solo está conformado por el Capital Social de los Accionistas y no tenemos nada más que reportar al respecto.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Durante el año 2015 la compañía ASTELESYS S.A. realizó sus actividades comerciales normales a partir del mes de Enero no teniendo ingresos solo hubo pagos de impuestos , reflejando pérdida para el período transcurrido y obteniendo una situación financiera razonable que pueda seguir solventando los gastos que genere durante el siguiente año, e ir realizando inversiones para que siga aumentando su capacidad de ingresos aplicando siempre las medidas necesarias para que la empresa mantenga siempre su rentabilidad.

La empresa preparará sus estados financieros sobre la base de acumulación o devengo, es decir las transacciones y demás sucesos se reconocerán cuando ocurran y no cuando se recibe o paga efectivo.

Política de Contabilización de los Ingresos, costo y gastos

Los ingresos por ventas de bienes y el costo de ventas relacionado son reconocidos en los resultados del ejercicio en que se realizó la venta.

Los intereses por la financiación de ventas a plazo se reconocerán en los resultados a medida que se devengan, los otros ingresos, costos y gastos se reconocerán a medida

Ingresos por Ventas.- Para poder registrar un ingreso, fundamentalmente se trata de si la entidad ha transferido al comprador todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad del bien vendido, puede medirse con fiabilidad el ingreso así como los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción y es probable que la entidad reciba beneficios económicos futuros asociados con la transacción.



Ciudad Santo Domingo de Guzmán

Hermanas Dominicas de la Inmaculada

Guaynaguán, CALLE QUINTA Y AV. DE LA MONJAS - URBESNA Teléfono: 042882561

Hora: 09:40-14
Página No. 0001
Fecha: Miércoles, 13/ENI/2010
Elsuavete: Rosero Celso Diana

ABONOS DEL DIA 28/12/2009

Categoría: ROSERO

Fecha Cliente

Factura

Chq/Dep/BauTotal Abono

28/12/2009	Factura	Detalle del Abono	Chq/Dep/BauTotal Abono
1- AGUIRANGA MARTILLO MARIA FERNANDA 0027325	DEPOSITO No. 937399303	2.10.BB	158.50
2- ALDAZ QUINTANA ALEANDRA 0026506	DEPOSITO No. 939012776	1.02.BB	132.00
3- ARCOS ROBALINO STEFANY 0027227	DEPOSITO No. 939071462	2.09.BC	156.50
4- ARIAS CABRERA ERIKA MICHELL 0027495	DEPOSITO No. 938168954	3.01.CC	158.50
5- AVEIGA HINOSTROZA ANGGIE 0025779	DEPOSITO No. 937673798	2.09.BD	136.20
6- AVEIGA HINOSTROZA ANGGIE 0027289	DEPOSITO No. 937673798	2.09.BD	19.70
7- BENAVALIA MORAN GENESIS VERONIC 0026375	DEPOSITO No. 939296215	1.00.KA	35.00
8- BRIONES MORA CAROL DOMENICA 0027161	DEPOSITO No. 939058022	1.05.BA	1.00
9- BRIONES MORA CAROL DOMENICA 0025285	DEPOSITO No. 939058022	1.05.BA	132.00
10- BRIONES MORA CAROL DOMENICA 0026742	DEPOSITO No. 939058022	1.05.BA	129.00
11- BRIONES MORA IVANA NICOLE 0024361	DEPOSITO No. 939057018	2.10.BB	1.00
12- BRIONES MORA IVANA NICOLE 0025847	DEPOSITO No. 939057018	2.10.BB	142.00
13- BRIONES MORA IVANA NICOLE 0027328	DEPOSITO No. 939057018	2.10.BB	139.00
14- CARRERO SANCHEZ GIPSY ANDREA 0024704	DEPOSITO No. 937378121	3.02.FM	2.60
15- CARRERO SANCHEZ GIPSY ANDREA 0026195	DEPOSITO No. 937378121	3.02.FM	137.40
16- CAVERO VERA MARIA GRAZIA 0026508	DEPOSITO No. 937891778	1.02.BB	132.00
17- CHAVARRIA AGUIRRE ARIANA JUDITH 0026338	DEPOSITO No. 937409065	1.02.BC	132.00
18- CHAVARRIA REYES VERONICA 0026461	DEPOSITO No. 939367454	1.02.BA	132.00
19- DAZA BRITO PAOLA ALEANDRA 0025982	DEPOSITO No. 937535063	3.01.BB	142.00
20- DAZA BRITO PAOLA ALEANDRA 0027465	DEPOSITO No. 937535063	3.01.BB	158.50
21- FERNANDEZ SARI JOSELINE MADELAINE 0027271	DEPOSITO No. 936970975	2.09.BD	156.50
22- FRIERE MONTESECOA IVANNA LEONEI 0023971	DEPOSITO No. 936970975	1.07.BA	2.20
23- FRIERE MONTESECOA IVANNA LEONEI 0025473	DEPOSITO No. 936970975	1.07.BA	132.00
24- FRIERE MONTESECOA IVANNA LEONEI 0028949	DEPOSITO No. 936970975	1.07.BA	2.70
25- GILBER REYES ELBA DANIELA 0027469	DEPOSITO No. 936942122	3.01.BB	158.50
26- GONZALEZ SANTOS MARLA IVANNA 0026566	DEPOSITO No. 937654770	1.03.BA	132.00
27- GONZALEZ SILVA ANDREA ALEANDRA 0027336	DEPOSITO No. 939586577	2.10.BB	157.90
28- GONZALEZ SILVA ANDREA ALEANDRA 0027336	DEPOSITO No. 939534652	2.10.BB	0.60
29- HERRERA CARRALAI ELAINE ALEXANDR 0028889	DEPOSITO No. 938823835	1.06.BB	132.00
30- LOAZZA MATE CRISTINA MARCELA 0027469	DEPOSITO No. 937029494	2.10.BD	158.50
31- LOAZZA MATE LILIANA DENISE 0027439	DEPOSITO No. 937029494	3.01.BA	158.50
32- LOAZZA MATE LILIANA DENISE 0028392	DEPOSITO No. 937029494	1.06.BC	132.00
33- MANOSALVAS MOREIRA CAROLINA ELIZ 0024350	DEPOSITO No. 938658754	2.10.BA	141.60
34- MANOSALVAS MOREIRA CAROLINA ELIZ 0025828	DEPOSITO No. 938658754	2.10.BA	58.40
35- MARTINEZ ALVARADO EILEEN LISBETH 0028111	DEPOSITO No. 937910624	1.05.BB	1.00
36- MARTINEZ ALVARADO EILEEN LISBETH 0025314	DEPOSITO No. 937910624	1.05.BB	132.00
37- MARTINEZ ALVARADO EILEEN LISBETH 0026791	DEPOSITO No. 937910624	1.05.BB	132.00
38- MATUTE CHIRIBOGA LIZBETH SOLANGE 0027520	DEPOSITO No. 937557161	3.01.CC	50.00
39- MATUTE LEDESMA KATHERINE 0025862	DEPOSITO No. 937009634	2.10.BB	0.60
40- MATUTE LEDESMA KATHERINE 0027343	DEPOSITO No. 937009634	2.10.BB	58.80

CIERRE FLUJO DE CASH FACTURACION

Categoría: ROSERO

Fecha Cliente

Factura

Chq/Dep/BauTotal Abono

28/12/2009	Factura	Detalle del Abono	Chq/Dep/BauTotal Abono
41- MATUTE LEDESMA KATHERINE 0027343	DEPOSITO No. 937023389	2.10.BB	98.40
42- MOSQUERA SALGUEIRO PAOLA 0027414	DEPOSITO No. 939078012	2.10.BD	158.50
43- NAVYA CASTILLO EMILY DANIELA 0027313	DEPOSITO No. 937835215	2.10.BA	141.00
44- ORTIZ TAPPA NATHALY ESTEFANIA 0026442	DEPOSITO No. 938197574	1.01.9A	122.00
45- PINO IBARRA STEPHANIE MICHELLE 0027219	DEPOSITO No. 937080743	2.09.BB	142.00
46- RAMOS ZAMBRANO JEWEL ALEANDRA 0025673	DEPOSITO No. 938229019	2.08.BD	141.80
47- RAMOS ZAMBRANO JEWEL ALEANDRA 0027151	DEPOSITO No. 938229019	2.08.BD	0.80
48- RODRIGUEZ JARAMILLO KATHERINE NO 0027598	DEPOSITO No. 936794636	3.02.FM	142.00
49- ROSAS ZUNIGA GLINDA MARIA 0027320	DEPOSITO No. 938646783	2.10.BA	158.50
50- SALAZAR SEGURA NINOSKA VANESSA 0026497	DEPOSITO No. 937333280	1.02.9A	132.00
51- SANCHEZ HIDALGO KARLA PRISCILA 0025188	DEPOSITO No. 937661085	1.04.BA	1.40
52- SANCHEZ HIDALGO KARLA PRISCILA 0026666	DEPOSITO No. 937661085	1.04.BA	66.50
53- SANCHEZ FIMENTEL KAROL DENISSE 0025539	DEPOSITO No. 937278001	1.07.BC	123.60
54- SANCHEZ FIMENTEL KAROL DENISSE 0027016	DEPOSITO No. 937278001	1.07.BC	3.40
55- SANCHEZ FIMENTEL KAROL DENISSE 0025907	DEPOSITO No. 937290783	2.10.BC	123.00
56- SANCHEZ FIMENTEL KAROL DENISSE 0027389	DEPOSITO No. 937290783	2.10.BC	144.40
57- SERRANO VASCONCELOS MELISSA NIC 0025902	DEPOSITO No. 937133071	1.06.BB	132.00
58- SERRANO VASCONCELOS MELISSA NIC 0027661	DEPOSITO No. 937453386	3.02.CC	158.50
59- SUAREZ CHONG ANA CRISTEL 0016637	DEPOSITO No. 938999945	1.06.BC	131.00
60- SUAREZ CHONG ANA CRISTEL 0018155	DEPOSITO No. 938999945	1.06.BC	131.00
61- SUAREZ CHONG ANA CRISTEL 0019608	DEPOSITO No. 938999945	1.06.BC	131.00
62- SUAREZ CHONG ANA CRISTEL 0021038	DEPOSITO No. 938999945	1.06.BC	131.00
63- SUAREZ CHONG ANA CRISTEL 0022486	DEPOSITO No. 938999945	1.06.BC	131.00
64- SUAREZ CHONG ANA CRISTEL 0023954	DEPOSITO No. 938999945	1.06.BC	132.00
65- SUAREZ CHONG ANA CRISTEL 0025456	DEPOSITO No. 938999945	1.06.BC	131.40
66- SUAREZ CHONG ANA CRISTEL 0026832	DEPOSITO No. 938999945	1.06.BC	131.00
67- SUAREZ CHONG ANA CRISTEL 0025155	DEPOSITO No. 937070063	1.03.BC	131.00
68- TORO IBARRA ANDREA ROCCO 0025636	DEPOSITO No. 937070063	1.03.BC	1.00
69- TORO IBARRA KAREN LEONOR 0025101	DEPOSITO No. 937073996	1.03.BA	131.00
70- TORO IBARRA KAREN LEONOR 0026385	DEPOSITO No. 937073996	1.03.BA	1.00
71- VELASCO RECALDE MARIA VAHALIA 0027159	DEPOSITO No. 938028716	2.08.BD	158.50
72- VELEZ MALINZ CHRISTY ROXANA 0026773	DEPOSITO No. 937463803	1.05.BA	132.00
TOTAL DE BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE # 3218407104			7.668.20

Categoría: ROSERO

Fecha Cliente

Factura

Chq/Dep/BauTotal Abono

28/12/2009	Factura	Detalle del Abono	Chq/Dep/BauTotal Abono
1- BRIONES BUSTAMANTE CINTHYA SHIRLI 0027628	Voucher - Dineros	5961	158.50
2- BRIONES BUSTAMANTE CINTHYA SHIRLI 0029100	Voucher - Dineros	5961	142.00
3- LARRATEGUI SUAREZ DANIELA ANDRE 0025485	Voucher - Dineros	5954	122.00
TOTAL DE VOUCHER - DINEROS			432.50

Gastos.- Los gastos se reconocerán como tales en la contabilidad de la empresa cuando se cumplan las siguientes condiciones: que haya tenido lugar una disminución cierta del patrimonio, o bien y cuando, aun tratándose solamente de una disminución potencial, ésta sea probable y pueda cuantificarse de manera razonable. Esta condición constituye una diferencia significativa con respecto al caso de los ingresos».

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El estado de cambios en el patrimonio que presenta el resultado del periodo 2014 de la compañía ASTELESYS S.A., da a conocer que las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral del período fueron excelentes mostrando utilidad durante el período anterior, no se han mostrado cambios en políticas contables y las correcciones de errores han sido reconocidas durante el período así como también los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la Empresa ASTELESYS S.A., al realizar sus actividades comerciales durante el año anterior nos han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de explotación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación, reportándose solamente sus ingresos y gastos que se obtuvo en el período del 2014.

CAMBIOS CONTABLES

A la fecha del ejercicio al 31 de Diciembre del 2014, no se han ocurridos cambios contables en la aplicación de las normas de internacionales de información financieras para Pymes en la contabilidad de la compañía ASTELESYS S.A.



Regio Santo Domingo de Guzmán

Hermandades Dominicanas de la Inmaculada

Georginaul CALLE QUINTA Y AV. DE LA MONJAS - URDESA. Teléfono: 042882361.

CIERRE FLUJO DE CASH FACTURACION

AGENCOS DEL DIA 27/10/2009

Cajero(a): ROSERO

Fecha Cliente

27/10/2009

Factura

Detalle del Abono

Chq/Dep/BauTotal Abono

1.	CORDOVA CACHÉ MILENA DOMENICA	0023519	DEPOSITO No. 935910559	1.02.88	39.20
2.	CORDOVA CACHÉ MILENA DOMENICA	0025024	DEPOSITO No. 935910559	1.02.88	16.80
3.	MORA ALVAREZ ANDREA LISSETTE	0027767	DEPOSITO No. 935919172	3.03.CA	223.50
4.	ORTIZ CASTRO ADRIANA CAROLINA	0024636	DEPOSITO No. 935910559	3.02.88	11.80
5.	ORTIZ CASTRO ADRIANA CAROLINA	0026127	DEPOSITO No. 935910559	3.02.88	142.00
6.	ORTIZ CASTRO ADRIANA CAROLINA	0027612	DEPOSITO No. 935910559	3.02.88	158.50

TOTAL DE BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE # 3218407104 590.80

TOTAL RECAUDADO 590.80

PRODUCTOS FACTURADOS DEL DIA 27/10/2009

<u>Producto</u>	<u>Codigo Inventario</u>	<u>Cantidad</u>	<u>TOTALES</u>
TOTAL DE VENTAS	-*		

ROSERO OCHOA DIANA -

HECHOS POSTERIORES

Entre el 01 de Enero y la fecha de emisión de estos estados financieros (Marzo 13 del 2015), no ha habido hechos posteriores que afecten significativamente a los mismos.

HECHOS RELEVANTES

Entre el 01 de Enero y la fecha de emisión de estos estados financieros (Marzo 13 del 2015), no ha habido hechos relevantes que afecten significativamente a los mismos.



C.P.A. JORGE RENE MUÑOZ PANCHANA
CONTADOR
REG. # G.10.859