



COMPañÍA
ASERTIVASERVI S.A
EN LIQUIDACION

**NOTAS A ESTADOS
FINANCIEROS**

2018

COMPAÑÍA ASERTIVASERVI S.A. (En Liquidación)

1. INFORMACIÓN GENERAL

La compañía fue establecida bajo las Leyes Ecuatorianas el 15 de febrero del 2011 mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Marzo de 2011, y de fojas 24.752 a 24.770, número 4.698 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.576 del repertorio. Desde su creación la compañía está dedicada a la exportación de productos agrícolas

CEDULA	NOMBRES	%	ACCIONES	TOTAL
1716709462	BOTERO CASTRO DIEGO ALBEIRO	51%	510	510
1713934766	SOTO ROMERO ROBERTO	49%	490	490
		100%	1.000	1.000

2. ESTADOS FINANCIEROS

La compañía ASERTIVASERVI S.A. en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 no tuvo actividad por estar en trámite de liquidación, por lo tanto, sus estados financieros son los mismos del ejercicio anterior

COMPAÑÍA ASERTIVASERVI S.A. (En Liquidación)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
(Expresados en dólares)

ACTIVOS	2018	2017	variación
ACTIVO CORRIENTE	88.743,37	88.743,37	0,00
Caja y bancos	426,43	426,43	0,00
Cuentas y documentos por cobrar	69.240,03	69.240,03	0,00
Inventarios de suministros	6.988,60	6.988,60	0,00
Impuestos corrientes	5.414,85	5.414,85	0,00
Otros activos corrientes	6.673,46	6.673,46	0,00
NO CORRIENTES	9.861,06	9.861,06	0,00
Propiedad Planta y Equipo	9.861,06	9.861,06	0,00
TOTAL ACTIVOS	98.604,43	98.604,43	0,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTES

Cuentas y documentos por pagar	119.086,89	119.086,89	0,00
Obligaciones laborales empleados	6.377,87	6.377,87	0,00
Impuestos por pagar	0,00	0,00	0,00
Participación trabajadores	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS	125.464,76	125.464,76	0,00

PATRIMONIO

Capital Social	1.000,00	1.000,00	0,00
Reservas	1.696,34	1.696,34	0,00
Resultados acumulados	-29.556,67	-29.556,67	0,00
TOTAL PATRIMONIO	-26.860,33	-26.860,33	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98.604,43	98.604,43	0,00

3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 los saldos de Propiedad, Planta y Equipo son los siguientes:

	<u>Saldo al 31</u> <u>de</u> <u>diciembre</u> <u>Del 2017</u> <u>US\$</u>	<u>Adiciones</u> <u>US\$</u>	<u>Transferencias</u> <u>US\$</u>	<u>Saldo al 31</u> <u>de diciembre</u> <u>Del 2018</u> <u>US\$</u>	<u>Vida</u> <u>útil</u> <u>años</u>
Equipos de computación	249	0	0	249	3
Otros activos (cubiertas metálicas y estructuras, mezones de secado malanga)	10.421	0	0	10.421	10
	<u>10.670</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.670</u>	<u>5</u>
	-809	0	0	-809	
<u>Menos: Depreciación Acumulada</u>	<u>-809</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-809</u>	
Suman: US\$	<u>9.861</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.861</u>	

4. Impuestos a las ganancias

El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido, las tasas de impuesto a la renta corriente para los años 2018 y 2017 ascienden al 22%

El gasto por impuesto a la renta corriente se determina sobre la base imponible y se calcula de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Los activos y pasivos por impuesto diferido, para el ejercicio actual son medidos al monto que se estima recuperar o pagar a la Administración Tributaria. Las tasas impositivas y regulaciones fiscales empleadas en el cálculo de dichos importes son las que están vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio 22%

De acuerdo a las nuevas reformas tributarias del 29 de diciembre del 2017 registro Oficial del suplemento No 150, a partir del ejercicio fiscal 2018 la tarifa de impuesto a la renta es del 25% y podrá incrementarse al 28% si los accionistas se encuentran ubicados en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición.

El resultado por impuesto a las ganancias se determina por la provisión de impuesto a las ganancias del ejercicio, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. En cada cierre contable se revisaran los impuestos registrados tanto activos como pasivos con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mimos de acuerdo con el resultado del citado análisis.

5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 los saldos el detalle de saldos a proveedores es el siguiente:

	AL 31 DE DICIEMBRE	
	2018	2017
Cuentas y documentos por pagar (proveedores)	119.086,89	119.086,89
TOTAL	USD 119.086,89	119.086,89

6. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social- El capital social autorizado de la Compañía asciende a US\$ 1.000 dividido mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar (US\$1) cada una.

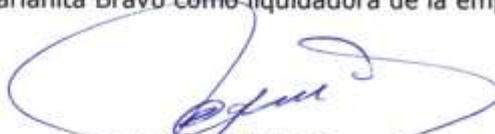
RESULTADOS ACUMULADOS - La empresa mantiene una pérdida acumulada de (\$29.556,67)

7. EVENTOS SUBSECUENTES

En el año 2018 la empresa está en proceso de liquidación según la decisión de los socios, y tienen a la señora Marianita Bravo como liquidadora de la empresa.



FIRMA LIQUIDADORA
NOMBRE: MARIANITA BRAVO ZAMBRANO
CI/RUC: 1307556553



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: MILTON ESTALIN AGUILERA OCAMPO
RUC: 1705118246001