

**ASERSOAT CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares )**  
**Al 31 de diciembre del 2011**

**10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-11**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	Caja Chica	
	Caja General	-
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>-</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>	
	Banco Pacífico	314,64
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>314,64</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>314,64</b>

**10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-11**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>	
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	1.238,49
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.238,49</b>

**1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-11**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>-</b>

**10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-11**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
1010401	Seguros pagados por anticipado	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-
1010404	Otros anticipos entregados	-
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>-</b>

**10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-11**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	25,65
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>25,65</b>

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.578,78</b>
-------------------------	-----------------

**20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-11**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
2010301	Proveedores Locales	502,49
2010302	Proveedores del Exterior	-
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR</b>	<b>502,49</b>

**20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-11**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>Sobregiros Bancarios</b>	
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-
<b>2010401</b>	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>-</b>

**20105 PROVISIONES dic-11**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
2010501	Provisiones locales	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>

**20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-11**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
2010701	Con la Administración Tributaria	17,27
<b>2010702</b>	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>-</b>
2010703	Obligaciones con el IESS	56,76
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	566,64
<b>2010705</b>	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>-</b>
2010706	Dividendos por pagar	-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>640,67</b>

**20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-11**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>-</b>

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
20113	Otras cuentas por pagar	-
<b>20113</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

**301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-11**

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>	
	Danilo Brito	134,00
	Santiago Torres	133,00
	Wilson Zambrano	133,00
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>400,00</b>

**302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-11**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
---------------	----------------	------------------

	Aportes futuras capitalizaciones	-
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>-</b>

**RESERVAS**

dic-11

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
30401	Reserva Legal	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>-</b>

**RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-11

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
30601	Ganancias acumulados	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-
<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	<b>-</b>
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-
<b>30604</b>	<b>Reserva de Capital</b>	<b>-</b>
<b>30605</b>	<b>Reserva por Donaciones</b>	<b>-</b>
		-
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-</b>

**307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-11

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30701	Ganancia neta del Periodo	35,62
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>35,62</b>

**41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-11

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
4101	Ventas	1.985,68
4102	Prestación de Servicios	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1.985,68</b>

**43 OTROS INGRESOS**

dic-11

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
4301	Dividendos	-
4302	Intereses Financieros	-
4303	Ganancias en Inversiones	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-
4305	Otras Rentas	-
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>

**5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	792,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	96,24
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	132,00
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	

520208	Mantenimiento y reparaciones	198,81
520209	Arrendamiento operativo	
520210	Comisiones	
520212	Combustibles	17,86
520213	Lubricantes	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
520215	Transporte	
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cli	64,85
520217	Gastos de viaje	150,83
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	360,22
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	34,32
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	11,88
520228	<b>Otros gastos</b>	84,41
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>1.943,42</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>1.943,42</b>

**5203 GASTOS FINANCIEROS**

dic-11

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520301	Intereses	-
520302	Comisiones	6,64
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-
520304	Diferencia de Cambio	-
520305	Otros Gastos Financieros	-
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>6,64</b>

**5204 OTROS GASTOS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	
520402	Otros Gastos	-
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e</b>	<b>47,50</b>
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-
804	(-)100% Dividendos Exentos	-
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exent	-
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-
812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-
816	(-) Deducción por Discapacitados	-
817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-
818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar	-
<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravab</b>	<b>47,50</b>
839	Impuesto a la Renta Causado (25%)	(11,88)

	<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>35,63</b>
	<b>(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
	<b>(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
	<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>35,63</b>

**DIFERENCIAS TEMPORALES**

<b>DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES</b>	<b>Diferencias Temporales</b>
	-
	-
<b>Total Diferencias Deducibles</b>	<b>-</b>

<b>DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES</b>	<b>Diferencias Temporales</b>
<b>Total Diferencias Temporarias Imponibles</b>	<b>-</b>
<b>Total Diferencias Temporarias</b>	<b>-</b>

**IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR**

*Se refiere al siguiente detalle:*

<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
839	<b>Impuesto a la Renta Causado (25%)</b>	-
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio	(25,65)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-
855	<b>Impuesto a pagar</b>	<b>(25,65)</b>
856	<b>Saldo a Favor</b>	

DANILO BRITO  
Gerente General

GABRIELA MOSQUERA  
Contadora







