ASERSOAT CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
Al 31 de diciembre del 2012

10101 ***EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO*** ***Dic-11*** ***Dic-12***

CODIGO	DETALLE	[illegible]	VALOR USD
	Caja Chica		
	Caja General	-	-
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pacífico	*314,64*	*3.416,91*
	Subtotal Bancos e Inversiones	***314,64***	***3.416,91***
10101	***TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES***	***314,64***	***3.416,91***

10102 ***ACTIVOS FINANCIEROS*** ***Dic-11*** ***Dic-12***

CODIGO	DETALLE	[illegible]	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	*De actividades ordinarias que generan intereses*	-	-
101020502	*De actividades ordinarias que no generan intereses*	*1.238,49*	*297,74*
1010206	*Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas*	-	-
1010207	*Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas*	-	-
1010208	*Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas*	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	***1.238,49***	***297,74***

1010209 ***PROVISION CUENTAS INCOBRABLES*** ***Dic-11*** ***Dic-12***

CODIGO	DETALLE	[illegible]	VALOR USD
1010209	*Provisión Cuentas Incobrables*	-	-
10102	***TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES***	-	-

10104 ***SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS*** ***Dic-11*** ***Dic-12***

CODIGO	DETALLE	[illegible]	VALOR USD
1010401	*Seguros pagados por anticipado*	-	-
1010402	*Arriendo pagado por anticipado*	-	-
1010403	*Anticipo a Proveedores*	-	-
1010404	*Otros anticipos entregados*	-	-
10104	***TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPAD***	-	-

10105 ***ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES*** ***Dic-11*** ***Dic-12***

CODIGO	DETALLE	[illegible]	VALOR USD
1010501	*Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)*	-	-
1010502	*Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio*	*25,65*	*124,42*
1010502	*Crédito Tributario a favor(Casillero 869)*		
1010503	*Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario*	-	-
10105	***TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES***	***25,65***	***124,42***

ACTIVO CORRIENTE	***1.578,78***	***3.839,07***

20103 ***CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR*** ***Dic-11*** ***Dic-12***

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	502,49	1.664,62
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	**TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR**	**502,49**	**1.664,62**

20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIE** **Dic-11** **Dic-12**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	-
2010401	**TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS**	**-**	**-**

20105 **PROVISIONES** **Dic-11** **Dic-12**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
2010502	Provisiones del exterior		
20105	**TOTAL PROVISIONES**	**0,00**	**0,00**

20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** **Dic-11** **Dic-12**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	17,27	374,69
2010702	**Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar**	**-**	**-**
2010703	Obligaciones con el IESS	56,76	125,56
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	566,64	243,31
2010705	**15% Participación a Trabajadores del Ejercicio**	**-**	**-**
2010706	Dividendos por pagar		
20107	**TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**	**640,67**	**743,56**

20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONAD** **Dic-11** **Dic-12**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	**TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**	**-**	**-**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	**TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES**	**-**	**-**

PASIVO NO CORRIENTE

301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **Dic-11** **Dic-12**

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	**Capital Suscrito o asignado**		
	Danilo Brito	134,00	134,00
	Santiago Torres Mariela Eras	133,00	133,00
	Wilson Zambrano María Gracia Serrano	133,00	133,00
301	**TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**	**400,00**	**400,00**

302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** **Dic-11** **Dic-12**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	***TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES***	-	-

RESERVAS **Dic-11** **Dic-12**

Código	Detalle	Valor USD	Valor USD
30401	*Reserva Legal*	-	-
30402	*Reserva Facultativa y Estatutaria*	-	-
304	***TOTAL RESERVAS***	-	-

RESULTADOS ACUMULADOS **Dic-11** **Dic-12**

Código	Detalle	Valor USD	Valor USD
30601	*Ganancias acumulados*	-	*35,62*
30602	*(-) Pérdidas Acumuladas*	-	-
30603	***Resultados acumulados por adopción NIIF***	-	-
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	*Reserva de Capital*	-	-
30605	*Reserva por Donaciones*	-	-
		-	-
306	***TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS***	-	***35,62***

307 ***RESULTADOS DEL EJERCICIO*** **Dic-11** **Dic-12**

Código	Detalle	Valor USD	Valor USD
30701	*Ganancia neta del Periodo*	*35,62*	*809,70*
30702	*(-) Pérdidas Neta del Periodo*	-	-
307	***TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO***	***35,62***	***809,70***

41 ***INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS*** **Dic-11** **Dic-12**

Código	Detalle	Valor USD	Valor USD
4101	*Ventas*		
4102	*Prestación de Servicios*	*1.985,68*	*17.468,02*
4109	*Otros Ingresos de Actividades ordinarias*	-	-
41	***TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA***	***1.985,68***	***17.468,02***

43 ***OTROS INGRESOS*** **Dic-11** **Dic-12**

Código	Detalle	Valor USD	Valor USD
4301	*Dividendos*	-	-
4302	*Intereses Financieros*	-	-
4303	*Ganancias en Inversiones*	-	-
4304	*Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razo*	-	-
4305	*Otras Rentas*	-	-
43	***TOTAL OTROS INGRESOS***	-	-

5202 ***GASTOS DE ADMINISTRACION***

Código	Detalle	Valor USD	Valor USD
520201	*Sueldos, salarios y demás remuneraciones*	*792,00*	*11.080,00*
520202	*Aportes a la seguridad social (incluido fondo de rese*	*96,24*	*605,19*
520203	*Beneficios sociales e indemnizaciones*	*132,00*	*915,52*
520204	***Gasto planes de beneficios a empleados***		
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*	*677,96*

520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	17,86	381,17
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajad	64,85	242,85
520217	Gastos de viaje	150,83	540,92
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	360,22	1.120,35
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	34,32	250,12
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferi	11,88	241,86
520228	**Otros gastos**	84,41	601,93
Subtotal Gastos de Administración		**1.943,42**	**16.657,87**
Gastos de Venta y Administrativos		**1.943,42**	**16.657,87**

5203 **GASTOS FINANCIEROS** **Dic-11** **Dic-12**

CODIGO	DETALLE	[illegible]	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	6,64	0,45
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	**Total Gastos Financieros**	**6,64**	**0,45**

5204 **OTROS GASTOS**

CODIGO	DETALLE	[illegible]	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	**-**	**-**

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
801/802	**Ganancia (Pérdida) antes del 15% a**	**47,50**	**1.237,13**
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(185,57)
804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPC	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingres	-	-
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	-	-
819	**Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad**	**47,50**	**1.051,56**
839	Impuesto a la Renta Causado (23%)	(11,88)	(241,86)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES	**35,63**	**809,70**

	IMPUESTO DIFERIDO	-	-

	IMPUESTO DIFERIDO	-	-

	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CO	***35,63***	***809,70***

DIFERENCIAS TEMPORALES

	-	-
	-	-
Total Diferencias Deducibles	-	-

DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	***Diferencias***	***Diferencias***
Total Diferencias Temporarias Imponibles	-	-
Total Diferencias Temporarias	-	-

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

839	***Impuesto a la Renta Causado (23%)***	***11,88***	***241,86***
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el a	-	-
846	*(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el e*	*(37,52)*	*(340,63)*
850	*(-) Crédito tributario de años anteriores*	-	-
855	***Impuesto a pagar***	***(25,64)***	***(98,77)***
856	***Saldo a Favor***		

DANILO BRITO
Gerente General

GABRIELA MOSQUE
Contadora