

ASERSOAT CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
Al 31 de diciembre del 2017

10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR COP	VALOR USD
	Caja Chica		
	Caja General	-	1.878,43
	Subtotal Caja	-	1.878,43
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pacifico	3.416,91	226,65
	Subtotal Bancos e Inversiones	3.416,91	226,65
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.416,91	2.105,08

10102 ACTIVOS FINANCIEROS Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR COP	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan interese	297,74	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	297,74	-

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR COP	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR COP	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 ANTICIPADOS	-	-

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR COP	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	124,42	397,92
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	124,42	397,92

ACTIVO CORRIENTE	3.839,07	2.503,00
-------------------------	-----------------	-----------------

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Dic-12 Dic-13

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

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCI Dic-12 Dic-13

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

20105 PROVISIONES Dic-12 Dic-13

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-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	374,69	767,82
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	125,56	136,74
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	243,31	318,00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	185,57	15,25
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	929,13	1.237,81

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONA Dic-12 Dic-13

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

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-12 Dic-13

En esta cuenta se registra el monto total del capital

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Danilo Brito	134,00	134,00
	Mariela Eras	133,00	133,00
	Maria Gracia Serrano	133,00	133,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONE Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	-	-

RESERVAS

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	-

RESULTADOS ACUMULADOS

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	35,62	845,32
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	845,32

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30701	Ganancia neta del Periodo	809,70	19,87
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	809,70	19,87

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	17.468,02	13.385,86
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17.468,02	13.385,86

43 OTROS INGRESOS

Dic-12

Dic-13

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

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11.080,00	7.632,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	605,19	1.259,72
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	915,52	1.234,25
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	677,96	1.219,40

520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	381,17	307,98
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabaja	242,85	6,40
520217	Gastos de viaje	540,92	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.120,35	1.414,41
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	250,12	50,12
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Dife	241,86	19,87
520228	Otros gastos	601,93	170,99
Subtotal Gastos de Administración		16.657,87	13.315,14
Gastos de Venta y Administrativos		16.657,87	13.315,14

5203 GASTOS FINANCIEROS

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR COP	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	0,45	4,18
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	0,45	4,18

5204 OTROS GASTOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR COP	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR COP	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a	1.237,13	101,66
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(185,57)	(15,25)
804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COP	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingre	-	-
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 (Utilida	1.051,56	86,41
839	Impuesto a la Renta Causado (23%)	(241,86)	(19,87)

	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO		
		809,70	66,54
	IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES D	809,70	66,54

DIFERENCIAS TEMPORALES

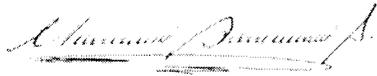
DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales
	-	-
	-	-
Total Diferencias Deducibles	-	-

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

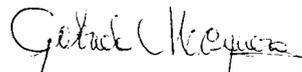
IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código SRI	Detalle	Importe	Importe (USD)
839	Impuesto a la Renta Causado (23%)	241,86	19,87
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el	(340,63)	(340,63)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	(98,77)	(320,76)
856	Saldo a Favor		



DANILO BRITO
Gerente General



GABRIELA MOSQUERA
Contadora