

"ARESGO ASOCIADOS CIA. LTDA."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA

"ARESGO ASOCIADOS CIA. LTDA.", se constituyó en la ciudad de Quito - Ecuador el 15 de Febrero del 2012. Su principal actividad es la prestación de servicios profesionales como Consultorías y asesoría para la elaboración de sistemas de información, telemática, procesos, logística y geomática; Brindar servicios de Ingeniería ; Elaborar estudios, análisis, investigación, diseño, desarrollo de todo tipo de software, sistemas de información, geomática, sensores remotos, fotografías aéreas, cartografía, temática, levantamiento de planos, y mapas, estructuración; Comprar, vender, importar, exportar, comercializar, distribuir, procesar, registrar, explotar, exhibición, difusión, publicación, manejo, obtención y capacitación en software, sistemas de información, telemática, geomática, sensores remotos, fotografías aéreas, cartografía temática, levantamiento de planos y mapas, estructuración. etc

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

a) Bases de presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo con Las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS

b) Propiedad, Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo están registradas al costo de adquisición, las mejoras y renovaciones importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran al activo, ni alargan su vida útil, se cargan al gasto.

NOTA 3. EFECTIVO

El resumen de Efectivo, es como sigue:

Banco Pichincha e inversiones	-
Total	-

NOTA 4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de Impuestos Anticipados, es como sigue:

Anticipo Impuesto a la Renta	
Crédito tributario IVA	586.20
Crédito tributario Retenciones	3,440.88
Total	4,027.08

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El resumen de Propiedad, Planta y Equipo es como sigue:

ACTIVO DEPRECIABLE:

Maquinaria Equipo	-
Muebles y Enseres	7,969.22
Vehículo	21,600.00
Otros propiedad, planta y equipo	

Total	29,569.22
--------------	------------------

DEPRECIACION ACUMULADA:

Propiedad planta y equipo	3,600.00
---------------------------	----------

Total	3,600.00
--------------	-----------------

Total Propiedad, Planta y Equipo	25,969.22
---	------------------

NOTA 6. OBLIGACIONES FISCALES Y CON EL IESS

El resumen de Obligaciones Fiscales y del IESS es como sigue:

SRI por Pagar	38.19
IESS por Pagar Aportes y Préstamos	408.12
Total	446.31

"ARESGO ASOCIADOS CIA. LTDA."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 7. OBLIGACIONES PROVEEDORES

El resumen de Obligaciones Proveedores, es como sigue:

Cuentas por Pagar Proveedores	15,021.60
Total	15,021.60

NOTA 8. OBLIGACIONES CORRIENTES

El resumen de Obligaciones Corrientes, es como sigue:

Cuentas por Pagar Valeria Arias	1,924.73
Cuentas por Pagar Mario Estrella	7,735.85
Cuentas por Pagar Dédimo tercero y Cuarto	171.37
Total	9,832.15

NOTA 9. COSTOS Y GASTOS

El resumen de Costos y Gastos, es como sigue:

COSTOS	48,501.66
GASTOS	16,724.63
Total Costos y Gastos	65,226.29

NOTA 10. CONCILIACION TRIBUTARIA

Las Provisiones Finales constituyen el 15% Participación Trabajadores y el 22% Impuesto a la Renta

Conciliación para el 15% Participación Trabajadores:

Utilidad del Ejercicio	1,824.53
Base Imponible	1,824.53
15% Participación Trabajadores	273.67

Conciliación para el 22% Impuesto a la Renta

Utilidad del Ejercicio	1,824.53
(-) 15% Participación Trabajadores	273.67
(+) Gastos No Deducibles	2,805.04
Base Imponible	4,155.90
22% Impuesto a la Renta	914.30
(-) Anticipo Determinado menor que impuesto	-
(-) Retenciones en la Fuente	1,548.41
(-) Crédito tributario años anteriores	2,806.77
(-) Pago Anticipado Renta	-

Crédito Tributario Renta **-3,440.88**

Determinación del Anticipo Impuesto a la Renta

Patrimonio total	0.13
Total de costos y gastos deducibles de Impuesto a la Renta	146.52
Activo Total	104.09
Total de ingresos gravables a efecto del Impuesto a la Renta	309.68

Anticipo al Impuesto a la Renta Determinado próximo año	560.42
(-) Retenciones en la Fuente	1,548.41
Anticipo al Impuesto a la Renta a pagar	-987.99

Primer Abono Julio del 2015
 Segundo Abono Septiembre del 2015


 PATRICIA PARRA
 CONTADOR


 VALERIA ARIAS BELTRAN
 GERENTE