

ASESORIA INTEGRAL Y REPRESENTACIONES ASINREP CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con la Normas Legales vigentes en nuestro país, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, así como las Normas Internacionales de Información Financiera.

La depreciación de los activos fijos fue en línea recta, cargando al gasto el valor correspondiente a cada ejercicio y manteniendo el mismo criterio de valoración entre un año y otro, cumpliendo el Principio de Uniformidad.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA No. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

De acuerdo al movimiento realizado en el ejercicio económico 2017, así como los registros de ajustes respecto de gastos bancarios, intereses ganados y los valores disponibles de caja, al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2017
Banco de Guayaquil	83,00
Banco Internacional	18,43
TOTAL	101,43

NOTA No. 2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2017
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	81.197,23
(-) Prov. Cuentas Incobrables	313,73
TOTAL	80.883,50

NOTA No. 3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2017
Inventario de Suministros y Materiales	34.492,97
TOTAL	34.492,97

NOTA No. 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2017
Crédito Tributario IVA	16,73
Retenciones en la Fuente Años Anteriores	1.428,99
Retenciones en la Fuente Ejercicio Actual	1.989,98
TOTAL	3.435,70

NOTA No. 5. ACTIVOS FIJOS

La Depreciación se ha calculado con los porcentajes que permite el Reglamento y Ley de Régimen Tributario Interno y se lo aplica por el sistema de línea directa. El valor de la depreciación es cargado a los resultados del ejercicio

CUENTA	2017
Equipos de Computación	6.000,00
(-) Depreciación Acumulada	4.185,90
Vehículos y Equipos Motorizados	24.536,69
(-) Depreciación Acumulada	13.357,73
TOTAL	12.993,06

NOTA No. 6. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Son cuentas que conforman otros activos de la empresa 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2017
Otros Activos No Corrientes	85.262,87
TOTAL	85.262,87

PASIVOS

NOTA No. 7. PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2017
Proveedores Nacionales	89.918,36
TOTAL	89.918,36

NOTA No. 8. IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2017
Impuestos SRI por pagar	758,83
TOTAL	758,83

NOTA No. 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente

CUENTA	2017
15% Participación Trabajadores	763,13
IESS por pagar	597,12
Beneficios Sociales	1.553,66
TOTAL	2.913,91

NOTA No. 10. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y/O SOCIOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente

CUENTA	2017
Prestamos Susana Loza por pagar	103.775,71
TOTAL	103.775,71

PATRIMONIO

NOTA No. 11. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de acuerdo a la Constitución de la Compañía es de \$ 600,00, repartido entre sus accionistas, al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2017
Capital Social	600,00
TOTAL	600,00

NOTA No. 12. RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA/AÑO	2017
Reserva Legal	99,03
TOTAL	99,03

NOTA No. 13. UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA/AÑO	2017
Utilidad de años anteriores	14.117,50
TOTAL	14.117,50

RESULTADO DEL EJERCICIO

Luego del análisis de los ingresos, y gastos, del pago de la participación trabajadores y del pago del Impuestos a la Renta durante el presente ejercicio existe una utilidad de \$4.324,39 demostrándose que existe un adecuado manejo de la gestión administrativa-financiera de la Compañía.

