

**ASESORIA INTEGRAL Y REPRESENTACIONES ASINREP CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

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.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA No. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

De acuerdo al movimiento realizado en el ejercicio económico 2018, así como los registros de ajustes respecto de gastos bancarios, intereses ganados y los valores disponibles de caja, al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Caja General	2.832,54
Banco de Guayaquil	7.371,21
Banco Internacional	268,78
TOTAL	10.472,53

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 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	74.935,07
(-) Prov. Cuentas Incobrables	313,73
TOTAL	74.621,34

NOTA No. 3. CUENTAS POR COBRAR POR PRÉSTAMOS

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Prestamos Por Cobrar	1.100,00
TOTAL	1.100,00

NOTA No. 4. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Inventario de Suministros y Materiales	35.110,62
TOTAL	35.110,62

NOTA No. 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Retenciones en la Fuente Años Anteriores	2.088,23
Retenciones en la Fuente Ejercicio Actual	1.069,55
TOTAL	3.157,78

NOTA No. 6. ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
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

PASIVOS

NOTA No. 7. PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Proveedores Nacionales	57.322,96
TOTAL	57.322,96

NOTA No. 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
15% Participación Trabajadores	46,46
Aportes IESS por Pagar	774,12
Préstamos Hipotecarios	560,00
TOTAL	1.380,58

NOTA No. 9. PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Susana Loza por Pagar	52.853,91
TOTAL	52.853,91

NOTA No. 10. IMPUESTOS SRI POR PAGAR

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 es el siguiente

CUENTA	2018
Impuestos SRI por Pagar	6.493,71
TOTAL	6.493,71

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 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2018
Capital Social	600,00
TOTAL	600,00

NOTA No. 12. RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA/AÑO	2018
Reserva Legal	99,03
TOTAL	99,03

NOTA No. 13. UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo es el siguiente:

CUENTA/AÑO	2018
Utilidad de años anteriores	18.441,89
TOTAL	18.441,89

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 \$263,25, demostrándose que hay que implementar medidas y estrategias con suma urgencia para generar un crecimiento para beneficio de la Compañía y todos quienes forman parte de ella.