

NOTA 1.-SITUACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA**1. CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**

RAZON SOCIAL: ASEFLEX ASESORÍA Y VENTAS DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.

Según escritura pública de fecha, 5 de enero del 2005, otorgada por la notaría décimo sexta del Cantón Quito, se ha constituido a ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.

Inscrita en el registro mercantil, TOMO 142 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de agosto del año. Quito a 21 de diciembre de 2006.

2. OBJETO SOCIAL

El Objeto Social de ASEFLEX ASESORIA Y VENTAS DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA., es:

- A. El objeto principal: la elaboración, fabricación, venta de plásticos flexibles.
- B. La compañía podrá comprar, vender, arrendar, importar, exportar toda clase de objetos relacionados con el objeto principal de la misma,
- C. La compañía podrá establecer sucursales dentro y fuera del país.
- D. Podrá además asociarse con otras personas naturales o jurídicas, bajo normas expresas de la Ley de Compañías.
- E. La compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles o mercantiles y de cualquier índole permitida por la ley, todo lo cual pueda efectuarlo directamente o mediante contrato o concesión con otras empresas nacionales o extranjeras.
- F. La compañía podrá dedicarse a toda clase de actividades mercantiles como Comisionista, Mandataria, Mandante, Agente y/o representante de personas naturales y/o jurídicas nacionales y extranjeras.

NOTA 2.- PRINCIPIO Y/O PRACTICAS CONTABLES.

BASE DE LA PRESENTACION.- Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera de contabilidad y sus registros contables se llevan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOTA 3.-EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALORES
Caja Chica	1	\$ 100.00
Banco Pichincha	2	\$ 30,641.61
Banco Amazonas	3	\$ 1,004.35
TOTAL		\$ 31,745.96

ANEXO 1: CAJA CHICA

La cuenta Caja Chica constituye los fondos fijos que tiene la empresa para cubrir gastos menores, cuyo valor es de \$100.00 dólares los cuales son reembolsables cada mes; cada gasto está debidamente sustentado por facturas.

ANEXO 2.- BANCO PICHINCHA

La cuenta corriente del Banco del Pichincha, terminó al 31 de diciembre del 2018 con un saldo de \$ 30,641.61 dólares. A continuación se detalla la conciliación bancaria de la cuenta.

CONCILIACION BANCARIA**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

NOMBRE DEL BANCO:-BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA CORRIENTE N.- 3252734904

	En Bancos	30,641.61
Depósitos No conciliados del Período		0.00
Depósitos No conciliados Anteriores al Período		0.00
Cheques Girados y no cobrados del Período		0.00
Cheques Girados y no cobrados Anteriores al Período		0.00
Saldo en libros		30,641.61
Saldo en banco		30,641.61
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		0.00

ANEXO 3.- BANCO AMAZONAS

La cuenta corriente del Banco Amazonas, terminó al 31 de diciembre del 2018 con un saldo de \$ 1,004.35 dólares. A continuación se detalla la conciliación bancaria de la cuenta.

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AMAZONAS

TIPO DE CUENTA CORRIENTE N.- 3031071053

	En Bancos	1,004.35
Depósitos No conciliados del Periodo		0.00
Depósitos No conciliados Anteriores al Periodo		0.00
Cheques Girados y no cobrados del Periodo		0.00
Cheques Girados y no cobrados Anteriores al Periodo		0.00
Saldo en libros		1,004.35
Saldo en banco		1,004.35
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		0.00

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La cuenta Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2018 con un saldo de \$ 265,980.46 dólares, conformada de la siguiente manera:

RUC	NOMBRE	FACTURA	FECHA	SALDO	PORCENT. %
1792697921001	AWA-NUTRITION S.A.	119	15/10/2018	414.55	0.16%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	103	09/10/2018	2,852.57	1.07%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	105	09/10/2018	582.75	0.22%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	106	09/10/2018	277.5	0.10%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	107	09/10/2018	568.87	0.21%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	108	09/10/2018	277.5	0.10%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	193	15/11/2018	3,000.20	1.13%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	194	15/11/2018	2,576.74	0.97%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	195	15/11/2018	2,882.67	1.08%

1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	278	06/12/2018	587.41	0.22%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	279	06/12/2018	574.42	0.22%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	280	06/12/2018	277.5	0.10%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	281	06/12/2018	560.55	0.21%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	282	06/12/2018	277.5	0.10%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	303	12/12/2018	2,927.35	1.10%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	304	12/12/2018	120.99	0.05%
1802254571001	CACUANGO SANCHEZ JUAN FERNANDO	60	21/09/2018	311.09	0.12%
1802254571001	CACUANGO SANCHEZ JUAN FERNANDO	176	07/11/2018	577.63	0.22%
1709921553001	CARLOS YEPEZ	9495	17/01/2018	1,601.60	0.60%
1709921553001	CARLOS YEPEZ	9490	29/01/2018	24.98	0.01%
1709921553001	CARLOS YEPEZ	10003	14/08/2018	2,433.09	0.91%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE CARLOS PATRICIO	289	12/12/2018	564.48	0.21%
301728994001	CHIMBO TENELEMA FELIPE	314	14/12/2018	560.59	0.21%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	8953	19/07/2017	40.21	0.02%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9097	05/09/2017	675.99	0.25%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9098	05/09/2017	121.21	0.05%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9100	07/09/2017	1,111.77	0.42%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9106	12/09/2017	619.11	0.23%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9107	12/09/2017	1,358.54	0.51%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9127	19/09/2017	488.4	0.18%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9140	21/09/2017	139.86	0.05%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9145	25/09/2017	1,435.01	0.54%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9154	27/09/2017	724.27	0.27%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9155	27/09/2017	617.38	0.23%

1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9156	27/09/2017	610.5	0.23%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9179	04/10/2017	139.86	0.05%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9207	16/10/2017	244.2	0.09%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9234	23/10/2017	1,275.88	0.48%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9239	24/10/2017	69.93	0.03%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9272	01/11/2017	355.56	0.13%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9302	13/11/2017	672.66	0.25%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9338	23/11/2017	305.25	0.11%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9385	07/12/2017	427.35	0.16%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9387	08/12/2017	1,403.15	0.53%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9398	11/12/2017	1,952.02	0.73%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9425	18/12/2017	575.09	0.22%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9432	20/12/2017	1,371.56	0.52%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	10023	27/08/2018	801.28	0.30%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	80	02/10/2018	1,395.97	0.52%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	172	06/11/2018	724.47	0.27%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	188	13/11/2018	706.41	0.27%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	206	19/11/2018	1,688.80	0.63%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	245	29/11/2018	1,467.43	0.55%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	262	05/12/2018	1,408.55	0.53%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	333	20/12/2018	1,161.44	0.44%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	334	20/12/2018	1,054.86	0.40%
1713877361001	CRUZATTY BARRAGAN NELLY	59	21/09/2018	295.43	0.11%
1707432314001	CUEVA MONTALVO JUAN CARLOS	214	20/11/2018	485.8	0.18%
1707432314001	CUEVA MONTALVO JUAN CARLOS	215	20/11/2018	229.6	0.09%

990318735001	ECUAJUGOS S.A.	257	03/12/2018	754.4	0.28%
1792332788001	EMPROFRUT S.A	283	10/12/2018	549.45	0.21%
1790164241001	FEPP.CAMARI	137	17/10/2018	2,883.95	1.08%
1790164241001	FEPP.CAMARI	196	16/11/2018	485.85	0.18%
1790164241001	FEPP.CAMARI	256	03/12/2018	1,921.22	0.72%
1790164241001	FEPP.CAMARI	324	19/12/2018	2,083.73	0.78%
1790164241001	FEPP.CAMARI	325	19/12/2018	1,778.22	0.67%
1790164241001	FEPP.CAMARI	326	20/12/2018	111.7	0.04%
1790951588001	FUNDACION MCCH	255	03/12/2018	1,773.99	0.67%
1802319697001	GALLARDO PAREDES PACO ROMAN	242	28/11/2018	2,241.44	0.84%
1802319697001	GALLARDO PAREDES PACO ROMAN	243	28/11/2018	1,816.33	0.68%
1802319697001	GALLARDO PAREDES PACO ROMAN	244	28/11/2018	680.96	0.26%
1802319697001	GALLARDO PAREDES PACO ROMAN	246	29/11/2018	1,452.64	0.55%
1792579104001	GENIM PRODUCCION AGRICOLA	9802	29/05/2018	2,187.02	0.82%
1792579104001	GENIM PRODUCCION AGRICOLA	9804	29/05/2018	133.2	0.05%
1707363741001	GUANOLUISA MAILA CONSUELO	141	19/10/2018	596.74	0.22%
1707363741001	GUANOLUISA MAILA CONSUELO	145	23/10/2018	591.36	0.22%
1707363741001	GUANOLUISA MAILA CONSUELO	174	07/11/2018	99.46	0.04%
1707363741001	GUANOLUISA MAILA CONSUELO	175	07/11/2018	265.22	0.10%
1707363741001	GUANOLUISA MAILA CONSUELO	315	17/12/2018	314.94	0.12%
1792595797001	INNOVO CARRASCO Y VELASCO S.A.	177	08/11/2018	122.55	0.05%
1792595797001	INNOVO CARRASCO Y VELASCO S.A.	258	04/12/2018	153.18	0.06%
1792716330001	MARKINPROD S.A	151	26/10/2018	271.95	0.10%
1792716330001	MARKINPROD S.A	154	29/10/2018	392.38	0.15%
1792716330001	MARKINPROD S.A	163	31/10/2018	551.8	0.21%

1792716330001	MARKINPROD S.A	164	31/10/2018	845.76	0.32%
1792716330001	MARKINPROD S.A	167	05/11/2018	170.49	0.06%
1792716330001	MARKINPROD S.A	179	09/11/2018	1,670.66	0.63%
1792716330001	MARKINPROD S.A	180	09/11/2018	340.99	0.13%
1792716330001	MARKINPROD S.A	181	09/11/2018	275.06	0.10%
1792716330001	MARKINPROD S.A	183	09/11/2018	279.72	0.11%
1792716330001	MARKINPROD S.A	184	09/11/2018	163.17	0.06%
1792716330001	MARKINPROD S.A	185	09/11/2018	497.28	0.19%
1792716330001	MARKINPROD S.A	186	09/11/2018	279.72	0.11%
1792716330001	MARKINPROD S.A	190	14/11/2018	279.72	0.11%
1792716330001	MARKINPROD S.A	191	14/11/2018	548.07	0.21%
1792716330001	MARKINPROD S.A	192	14/11/2018	1,518.48	0.57%
1792716330001	MARKINPROD S.A	197	16/11/2018	409.19	0.15%
1792716330001	MARKINPROD S.A	199	16/11/2018	1,518.48	0.57%
1792716330001	MARKINPROD S.A	200	16/11/2018	559.44	0.21%
1792716330001	MARKINPROD S.A	201	16/11/2018	279.72	0.11%
1792716330001	MARKINPROD S.A	202	16/11/2018	497.28	0.19%
1792716330001	MARKINPROD S.A	203	16/11/2018	342.54	0.13%
1792716330001	MARKINPROD S.A	205	16/11/2018	253.08	0.10%
1792716330001	MARKINPROD S.A	221	21/11/2018	632.7	0.24%
1792716330001	MARKINPROD S.A	222	21/11/2018	466.2	0.18%
1792716330001	MARKINPROD S.A	223	21/11/2018	279.72	0.11%
1792716330001	MARKINPROD S.A	224	21/11/2018	279.72	0.11%
1792716330001	MARKINPROD S.A	225	21/11/2018	314.35	0.12%
1792716330001	MARKINPROD S.A	226	21/11/2018	497.28	0.19%

1792716330001	MARKINPROD S.A	227	21/11/2018	217.56	0.08%
1792716330001	MARKINPROD S.A	231	23/11/2018	1,012.32	0.38%
1792716330001	MARKINPROD S.A	232	23/11/2018	809.85	0.30%
1792716330001	MARKINPROD S.A	233	23/11/2018	548.07	0.21%
1792716330001	MARKINPROD S.A	235	23/11/2018	481.74	0.18%
1792716330001	MARKINPROD S.A	236	23/11/2018	506.16	0.19%
1792716330001	MARKINPROD S.A	237	23/11/2018	445.61	0.17%
1792716330001	MARKINPROD S.A	247	29/11/2018	347.25	0.13%
1792716330001	MARKINPROD S.A	248	29/11/2018	342.54	0.13%
1792716330001	MARKINPROD S.A	249	29/11/2018	466.2	0.18%
1792716330001	MARKINPROD S.A	250	29/11/2018	435.12	0.16%
1792716330001	MARKINPROD S.A	251	29/11/2018	1,138.86	0.43%
1792716330001	MARKINPROD S.A	263	05/12/2018	681.99	0.26%
1792716330001	MARKINPROD S.A	264	05/12/2018	1,265.40	0.48%
1792716330001	MARKINPROD S.A	265	05/12/2018	571.96	0.22%
1792716330001	MARKINPROD S.A	266	05/12/2018	279.72	0.11%
1792716330001	MARKINPROD S.A	267	06/12/2018	559.44	0.21%
1792716330001	MARKINPROD S.A	268	06/12/2018	548.07	0.21%
1792716330001	MARKINPROD S.A	269	06/12/2018	559.44	0.21%
1792716330001	MARKINPROD S.A	270	06/12/2018	143.59	0.05%
1792716330001	MARKINPROD S.A	271	06/12/2018	314.35	0.12%
1792716330001	MARKINPROD S.A	272	06/12/2018	217.56	0.08%
1792716330001	MARKINPROD S.A	273	06/12/2018	396.24	0.15%
1792716330001	MARKINPROD S.A	275	06/12/2018	728.87	0.27%
1792716330001	MARKINPROD S.A	276	06/12/2018	30.31	0.01%

1792716330001	MARKINPROD S.A	291	12/12/2018	745.92	0.28%
1792716330001	MARKINPROD S.A	292	12/12/2018	822.11	0.31%
1792716330001	MARKINPROD S.A	293	12/12/2018	759.24	0.29%
1792716330001	MARKINPROD S.A	294	12/12/2018	467.29	0.18%
1792716330001	MARKINPROD S.A	295	12/12/2018	182.75	0.07%
1792716330001	MARKINPROD S.A	296	12/12/2018	559.44	0.21%
1792716330001	MARKINPROD S.A	297	12/12/2018	156.64	0.06%
1792716330001	MARKINPROD S.A	300	12/12/2018	754.18	0.28%
1792716330001	MARKINPROD S.A	301	12/12/2018	1,518.48	0.57%
1792716330001	MARKINPROD S.A	302	12/12/2018	759.24	0.29%
1792716330001	MARKINPROD S.A	308	14/12/2018	227.27	0.09%
1792716330001	MARKINPROD S.A	310	14/12/2018	652.68	0.25%
1792716330001	MARKINPROD S.A	311	14/12/2018	471.53	0.18%
1792716330001	MARKINPROD S.A	312	14/12/2018	289.37	0.11%
1792716330001	MARKINPROD S.A	319	19/12/2018	852.48	0.32%
1792716330001	MARKINPROD S.A	321	19/12/2018	850.35	0.32%
1792716330001	MARKINPROD S.A	322	19/12/2018	559.44	0.21%
1792716330001	MARKINPROD S.A	323	19/12/2018	510.13	0.19%
1792716330001	MARKINPROD S.A	335	21/12/2018	1,027.64	0.39%
1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	260	04/12/2018	254	0.10%
1792003881001	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	299	12/12/2018	1,503.69	0.57%
1804690012001	MEDINA LOPEZ JONATHAN ALEXIS	40	18/09/2018	967.7	0.36%
1792068363001	MEGACAVEDI CIA LTDA	178	09/11/2018	65.71	0.02%
1709697070001	MENA ACOSTA JORGE SALOMON	241	28/11/2018	1,991.51	0.75%
1792683424001	MIKHUNATRADE CIA. LTDA.	65	26/09/2018	1,018.95	0.38%

1792683424001	MIKHUNATRADE CIA. LTDA.	66	26/09/2018	2,421.57	0.91%
1792683424001	MIKHUNATRADE CIA. LTDA.	67	26/09/2018	2,981.27	1.12%
1792683424001	MIKHUNATRADE CIA. LTDA.	68	26/09/2018	1,826.17	0.69%
1792683424001	MIKHUNATRADE CIA. LTDA.	285	11/12/2018	144.3	0.05%
1709164725001	MONTENEGRO MENA MARCO RAMIRO	261	05/12/2018	1,048.95	0.39%
1708784051001	ORTEGA ROMO PAULINA DE LOS ANGELES	173	06/11/2018	35.2	0.01%
1708784051001	ORTEGA ROMO PAULINA DE LOS ANGELES	213	20/11/2018	133.84	0.05%
1711813673001	PONCE CORDOVA NORMA	82	03/10/2018	1,195.16	0.45%
1711813673001	PONCE CORDOVA NORMA	83	03/10/2018	1,143.22	0.43%
1711813673001	PONCE CORDOVA NORMA	84	03/10/2018	1,152.96	0.43%
1711813673001	PONCE CORDOVA NORMA	85	03/10/2018	52.73	0.02%
1792001951001	PRHEKUBA S.A.	38	18/09/2018	400.15	0.15%
1791926951001	PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES	9186	05/10/2017	1,163.31	0.44%
1791926951001	PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES	120	15/10/2018	264.52	0.10%
1791926951001	PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES	228	21/11/2018	2,165.97	0.81%
1791926951001	PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES	229	21/11/2018	3,087.66	1.16%
702707043001	RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	5370	11/05/2012	1,488.70	0.56%
1891752411001	REPREMARVA CIA. LTDA.	306	13/12/2018	2,191.52	0.82%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	182	09/11/2018	336.33	0.13%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	204	16/11/2018	336.33	0.13%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	234	23/11/2018	358.75	0.13%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	252	29/11/2018	448.44	0.17%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	277	06/12/2018	168.16	0.06%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	298	12/12/2018	448.44	0.17%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	309	14/12/2018	560.55	0.21%

1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	320	19/12/2018	448.44	0.17%
1802182525001	TAMAYO GUERRERO JOSE RAMIRO	36	18/09/2018	786.24	0.30%
1802182525001	TAMAYO GUERRERO JOSE RAMIRO	161	30/10/2018	2,301.56	0.87%
1802182525001	TAMAYO GUERRERO JOSE RAMIRO	162	30/10/2018	2,457.10	0.92%
1802182525001	TAMAYO GUERRERO JOSE RAMIRO	240	28/11/2018	2,536.93	0.95%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	158	30/10/2018	4,827.10	1.81%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	159	30/10/2018	3,296.70	1.24%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	171	05/11/2018	1,569.97	0.59%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	274	06/12/2018	2,051.28	0.77%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	288	11/12/2018	4,055.94	1.52%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	332	20/12/2018	99.9	0.04%
1709298499001	TOINGA VINCENT ABRAHAM RUBEN	9424	18/12/2017	134.01	0.05%
1709298499001	TOINGA VINCENT ABRAHAM RUBEN	9851	15/06/2018	504	0.19%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	8376	22/11/2016	1,321.75	0.50%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	8424	09/12/2016	1,511.37	0.57%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	8483	22/12/2016	1,434.78	0.54%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9478	10/01/2018	305.7	0.11%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9540	08/02/2018	533.62	0.20%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9541	08/02/2018	1,286.29	0.48%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9542	08/02/2018	489.51	0.18%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9569	20/02/2018	2,595.48	0.98%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9581	26/02/2018	2,016.44	0.76%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9582	26/02/2018	1,587.30	0.60%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9679	20/04/2018	184.26	0.07%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9729	07/05/2018	1,374.13	0.52%

1792486998001	TOLTKITO S.A.	9944	27/07/2018	1,809.12	0.68%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9965	30/07/2018	905.45	0.34%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9975	03/08/2018	1,313.79	0.49%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	97	05/10/2018	921.98	0.35%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	98	05/10/2018	1,643.20	0.62%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	109	10/10/2018	1,930.07	0.73%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	111	10/10/2018	1,318.68	0.50%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	155	29/10/2018	298.9	0.11%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	210	19/11/2018	1,269.84	0.48%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	284	10/12/2018	1,619.98	0.61%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	290	12/12/2018	414.16	0.16%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	307	14/12/2018	406.26	0.15%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	316	18/12/2018	1,312.57	0.49%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	336	21/12/2018	103.89	0.04%
904248655001	TORRES ALVARADO CECILIA DELFINA	7803	26/01/2016	174.32	0.07%
904248655001	TORRES ALVARADO CECILIA DELFINA	7804	26/01/2016	1,048.32	0.39%
1792440149001	TREJO MORAN MARISSA VANESSA	7433	25/06/2015	708.29	0.27%
1801180314001	VARGAS ACOSTA ROSA VIRGINIA	33	17/09/2018	2,475.50	0.93%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	153	29/10/2018	2,131.36	0.80%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	157	30/10/2018	2,511.80	0.94%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	165	31/10/2018	2,296.69	0.86%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	168	05/11/2018	2,795.65	1.05%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	187	12/11/2018	2,599.03	0.98%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	189	13/11/2018	1,117.20	0.42%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	198	16/11/2018	2,525.85	0.95%

1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	207	19/11/2018	2,434.92	0.92%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	208	19/11/2018	2,759.43	1.04%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	209	19/11/2018	2,247.91	0.85%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	230	23/11/2018	2,756.48	1.04%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	238	27/11/2018	4,074.47	1.53%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	239	27/11/2018	2,148.12	0.81%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	259	04/12/2018	1,707.55	0.64%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	286	11/12/2018	3,667.17	1.38%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	287	11/12/2018	4,036.03	1.52%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	317	18/12/2018	1,706.07	0.64%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	318	18/12/2018	3,659.04	1.38%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	328	20/12/2018	4,509.12	1.70%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	329	20/12/2018	2,462.28	0.93%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	330	20/12/2018	1,652.11	0.62%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	331	20/12/2018	1,804.39	0.68%
1722044904001	YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	9966	31/07/2018	119.84	0.05%
1722044904001	YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	160	30/10/2018	258.72	0.10%
1722044904001	YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	253	30/11/2018	647.19	0.24%
1722044904001	YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	254	30/11/2018	638.4	0.24%
1722044904001	YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	338	28/12/2018	359.53	0.14%

TOTAL	265,980.46	100%
--------------	-------------------	-------------

El cálculo de la provisión de cuentas incobrables, es de \$ 9,095.80 considerando futuros riesgos de incobrabilidad como lo detalla a continuación:

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES CÍA LTDA.			
AÑO	VALOR CUENTAS POR COBRAR	%	PROVISIÓN
2010	\$ 295,338.00	1	2,953.38
2011	191,683.00	1	1,916.83
2012	188,276.00	1	1,882.76
2013	47,610.89	1	476.12
2014	34,731.58	1	347.31
2015	19,969.58	1	199.7
2016	58,627.24	1	586.27
2017	37653.12	1	376.53
2018	35690	1	356.9
TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			9,095.80

NOTA 5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

La cuenta de activos por impuestos corrientes corresponde al ejercicio presente y a los anteriores está conformada de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA. ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
1.01.08.02	Retención IVA	\$ 143.92
1.01.08.03	1 % Retención Impuesto a la Renta	\$ 16,662.60
1.01.08.05	2 % Retención Impuesto a la Renta	\$ 288.61
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$ 17,095.13

NOTA 6.- INVENTARIO

La empresa revela en base a la sección 13 párrafos 22 NIIF para Pymes, la Política adoptada para la medición de los inventarios al valor razonable en precio promedio ponderado y los costos se calculan en un sistema de inventario permanente o perpetuo clasificado por cantidad. La cuenta de Inventario al 31 de diciembre del 2018 y después de una inspección física se encuentra valorada en \$ 26,154.73 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA. INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017					
REF. FABRICA	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	SALDO	VALOR TOTAL	COD.ALT
E-512102	R Bopp Laminado Perlado S/Imp	0.75	5.700000	4.28	Kilos

CY-100453	Cr-Cyreles Fondo Blanco Clorox	1.00	192.150000	192.15	Unid
CY-100469	Cr-Cyreles Helado Tatus	1.00	2.100000	2.10	Unid
CY-100528	1 Juego Cyreles Bio Stevia/Sucrastevia	1.00	528.420000	528.42	Unid
CY-100413	Cr-Cyreles Cachus	2.00	42.850000	85.70	Unid
CY-100489	Cr-Cy Cyreles Sucra Stevia 300 Sobres	5.00	20.880000	104.40	Unid
E-707125	F-Pad Virgen Pig. Verde A=34.50" L=48.75"	5.00	0.350000	1.75	Millares
E-901127	R-Ppl Cast +Met C/I Disfruta Gustadina	8.00	5.900000	47.20	Kilos
CY-100390	Cr-Cyreles Rix Papas 100g	12.00	95.000000	1,140.00	Unid
E-100126	R- Eco Strecht Film 38cm	28.00	5.040000	141.12	Kilos
E-100127	R- Eco Strecht Film 50cm	28.00	6.720000	188.16	Kilos
E-500110	F-Pad Amarilla C/Imp Etiqueta Informativa	35.00	0.212000	7.42	Millares
E-500105	F-Pbd Reproces Negra S/Imp Uht	50.00	0.358000	17.90	Millares
E-901110	L- P C/I Hamburguesa Mr Pollo	50.00	0.040000	2.02	Millares
E-100125	R- Eco Strecht Film 25cm	64.00	3.360000	215.04	Kilos
E-707127	F-Pad Virgen Pig. Rojo A=34.50" L=48.75"	70.00	0.350000	24.53	Millares
E-301174	R-Ppl Met C/I Rix Papa Limon 100g	86.80	6.100000	529.48	Kilos
E-301175	R-Ppl Met C/I Rix Papa Mayonesa 100g	88.80	6.100000	541.68	Kilos
E-301172	R-Ppl Met C/I Rix Papa Picante 100g	89.15	6.100000	543.81	Kilos
E-301171	R-Ppl Met C/I Rix Papa Natural 100g	96.55	6.100000	588.95	Kilos
E-301130	R Bopp Metal C/Imp 3p 30g.	96.99	6.100000	591.64	Kilos
E-400176	L-Pad Paper Link C/I Campero	100.00	0.017000	1.74	Millares
E-802224	R-Ppl Mate Metal C/I Toltkitos 125 Picant Colm	109.00	6.600000	719.40	Kilos
E-301173	R-Ppl Met C/I Rix Papa Pollo 100g	118.05	6.100000	720.11	Kilos
E-802223	R-Ppl Mate Metal C/I Toltkitos 125 Nat Colom	122.80	6.600000	810.48	Kilos
E-100130	R-Strech Film 50 Cm 5k	140.00	2.100000	294.00	Kilos
E-301143	R Bopp Metal C/Imp Rix Papas Naturales 30g.	157.70	6.100000	961.97	Kilos
E-100124	R- Eco Strecht Film 12cm	160.00	1.680000	268.80	Kilos
E-510101	F-Trilam Met S/I Sopas	170.00	0.062000	10.47	Millares
E-336202	R-Ppl Trans C/I Toltkitos 25 Gr Picantes	174.30	5.800000	1,010.94	Kilos
E-336201	R-Ppl Trans C/I Toltkitos 25 Gr Natural	174.80	5.800000	1,013.84	Kilos
E-707126	F-Pad Virgen Pig. Amarillo A=34.50" L=48.75"	180.00	0.350000	63.08	Millares
E-336203	R-Ppl Trans C/I Toltkitos 25gr Limon	181.10	5.800000	1,050.38	Kilos
E-301165	R-Bopp Trans-Metal Ducks 40 G	248.25	6.100000	1,514.33	Kilos
E-301167	R-Ppl Metal C/I Ducks 10g	256.30	6.100000	1,563.43	Kilos
E-111101	R-Bopp Laminado Metal C/I Super	333.50	6.100000	2,034.35	Kilos
E-812104	R-Papel Polietileno C/Imp Sucraestevia	333.50	6.000000	2,001.00	Kilos
E-924101	F-P.B.D S/Imp A=31" L=36" Esp=1.60 Milp	2100.00	0.155000	325.48	Millares
E-102135	F-Pbd.Trans. S/I. 19 X 24 X 2 Mil	3900.00	0.094000	366.05	Millares
E-707121	F-Pad Virgen Pig Verde S/Imp Para 5	4000.00	0.042000	166.80	Millares
E-707122	F-Pad Virgen Pig Amarillo A=15.50" L=23.50"	5200.00	0.042000	216.84	Millares
E-707124	F-Pad Virgen Pig. Azul A=15.50" L=23.50"	5200.00	0.042000	216.84	Millares
E-707123	F-Pad Virgen Pig Rojo A=15.50" L=23.50"	6000.00	0.042000	250.20	Millares
E-400168	F-Pad Natural S/Imp A=11.5" L=18" (5 Kilos)	10000.00	0.013000	126.50	Millares

E-802116	F-Pbd Sin/Imp Almohada 4x90g	12500.00	0.031000	392.63	Millares
E-336101	F-Pbd Trans S/i Manga	15000.00	0.018000	266.85	Millares
E-802117	F-Pbd Sin/Imp Almohada 8x30g	18000.00	0.022000	390.96	Millares
E-510108	F-Trilam Mate C/I Postres Quntu Usa	19300.00	0.056000	1,083.12	Millares
E-510109	F-Trilam Mate C/I Postres Quntu Ecu	19460.00	0.056000	1,092.10	Millares
E-325104	F-Ppl Metl C/I Criss Sabores/ Conos 100g	24380.00	0.016000	386.91	Millares
E-901123	L-Papel Polietileno C/Imp Cine Mark II	26700.00	0.050000	1,337.40	Millares

TOTAL.....**26,154.73****NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

En esta cuenta se revela como lo establece la sección 17 párrafo 31 NIIFs para PYMES, La empresa realizó la medición posterior al reconocimiento inicial de todos los elementos de su propiedad planta y equipo al costo menos su depreciación acumulada, la empresa no realizó el reconocimiento de pérdidas por deterioro de la maquinaria ni revalorización, el método de depreciación utilizado por la empresa es el línea recta en los porcentajes establecido por Ley.

La propiedad planta y equipo que la empresa contiene al 31 de diciembre del 2018 es el siguiente:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
AL 31 DE DICIEMBRE 2018				
DETALLE	VAL/TOTAL ORIGINAL	DEPR. ACUM.	COSTO EN LIBROS	
MUEBLES Y ENSERES	\$ 2,935.00	\$ -2,440.04	\$ 494.96	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,915.51	\$ -1,407.17	\$ 508.34	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	\$ 11,163.88	\$ -9,611.95	\$ 1,551.93	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ 16,014.39	\$ -13,459.16	\$ 2,555.23	

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO

Se detalla a continuación los proveedores que conforman esta cuenta los culminaron con el siguiente saldo al 31 de diciembre del 2018:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		
RUC	NOMBRE	SALDO
1709968075001	ARAUJO ESPIN MIRIAN LEONILA	\$ 79.29

1792380766001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE JTLOGISTICS S.A.	\$ 376.20
1791179382001	CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.	\$ 10,028.58
1704109337001	CRUZ ARMENDARIZ ANTONIO RODRIGO	\$ 81.28
1713394532001	ERAZO CARANGUI PABLO ALEXANDER	\$ 1,227.83
1717992240001	FLORES LITA EDISON JAVIER	\$ 6,393.28
1790588955001	FUPEL CIA LTDA	\$ 168,178.69
1792066085001	IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA	\$ 69,185.05
1791772121001	POLIPACK CIA LTDA	\$ 4,083.93
1891752411001	REPREMARVA CIA. LTDA.	\$ 411.60
1001981909001	RIVERA PINCHAO SANDRA ERNESTINA	\$ 900.00
1791309839001	W.A. ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA LTDA	\$ 2,107.45

TOTAL....**\$ 263,053.18**

La empresa revela que no reconoció deterior de las cuentas por pagar, ya que los pasivos se encuentran a valor razonable, amparado en el cumplimiento a la Política de Crédito que la empresa cuenta esto es: 120 días de crédito en proveedores locales.

NOTA 09.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La compañía refleja en esta cuenta un saldo al 31 de diciembre del 2018 de \$ 152.49 corresponde al saldo de la tarjeta de Crédito Visa Corporativa cuyo valor se detalla a continuación:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
20020301	TARJETA DE CRÉDITO VISA BANCO DEL PICHINCHA	\$ 152.59
Total 2002 OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 152.59

NOTA 10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Dentro de esta cuenta se encuentran todas las obligaciones que tiene la empresa con la Administración Tributaria que para el 31 de diciembre del 2018 son de \$ 2,045.99 detalladas de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
2.05.02.03	C344 Otras Retenciones Aplicables El 2%	4.96
2.05.02.07	C312 Transfer Bienes Muebles De Nat Corpo	524.27

2.05.02.10	C303 Honorarios Profesionales 10%	25
2.05.02.11	C304 Servicio Predomina El Intelecto 8%	24.72
2.05.02.12	C320 Arrendamiento Bienes Inmuebles 8%	32
2.05.02.13	Retención Dividendos por pagar	1274.47
2.05.03.01	C731 Retención Iva 100% Servicios	78
2.05.03.02	C729 Retención Iva 70% Prest Otros Servicios	46.79
2.05.03.03	C725 Retencion Iva 30% Compra Bienes	35.78
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		2045.99

NOTA 11.- OTRAS OBLIGACIONES NO FINANCIERAS

La cuenta refleja el saldo de \$ 859.68 al 31 de diciembre del 2018 correspondiente a obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social referente a las aportaciones de los trabajadores de la empresa por el mes de diciembre 2018 como se detalla a continuación:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.				
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				
APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	APORTE PERSONAL DIC	APORTE PATRONAL DIC	PREST. QUIROGRA DIC
TAPIA LUZ MARIA	1710619436	56.70	72.90	
TAPIA VICENTE FABIAN	1711054419	41.58	53.46	
YANEZ ESTRELLA VICTOR ALEJANDRO	1704028149	141.75	182.25	
YEPEZ ESTRELLA PAOLA ANDREA	1713277349	47.25	60.75	
ESTEFANIA FLORES	1750940676	41.58	53.46	
PABLO EGAS	1724340359	47.25	60.75	
TOTAL PLANILLA		376.11	483.57	

TOTAL PLANILLA MENSUAL	859.68
-------------------------------	---------------

NOTA 12.- BENEFICIOS A EMPLEADOS

La cuenta beneficios a empleados, corresponde a la provisión del 15% de participación de trabajadores obtenida en el año como se detalla en el siguiente cuadro:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.	
PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	
UTILIDAD AÑO 2018	\$ 2,660.84
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 1,773.89
5% PARTICIPACION CARGAS	\$ 886.95
15% PARTICIPACION UTILIDADES	\$ 2,660.84

NOTA 13.- PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

Dentro de los beneficios a empleados está conformado por: Décimo tercer sueldo, Décimo cuarto sueldo y los Fondos de Reservas, teniendo un saldo de \$878.45 Dólares.

DETALLE	ANEXO	VALOR
Décimo Tercer Sueldo	1	\$ 156.71
Décimo Cuarto Sueldo	2	\$ 643.40
Fondo de Reserva	3	\$ 78.34
TOTAL		\$ 878.45

NOTA 14.- PASIVO NO CORRIENTE

La cuenta al 31 de diciembre del 2018 tiene un saldo de \$19,235.90 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
PASIVO NO CORRIENTE		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
2100101	JUBILACIÓN PATRONAL	12,318.52
2100102	DESAUCIO	6,917.38
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,235.90

NOTA 15.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018, la compañía está constituida por \$400.00 dólares por acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS CÍA. LTDA.		
CAPITAL SOCIAL		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
NOMBRE DEL ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
VICTOR YANEZ	98%	392.00
GRACIELA ESTRELLA	1%	4.00
GRACIELA SANDALL YÁNEZ	1%	4.00
TOTAL	100%	400.00

NOTA 16.- RESERVAS

Al 31 de diciembre del 2018 la empresa cuenta con una reserva de \$80.00 dólares.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS CÍA. LTDA.	
RESERVAS	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
DESCRIPCION	VALOR
RESERVA LEGAL	80.00
TOTAL	80.00

NOTA 17.-CONCILIACION TRIBUTARIA

Se detalla a continuación la Conciliación Tributaria para el cálculo del Impuesto a la Renta del año 2018.

Consideraciones:

- Los Gastos no Deducibles, corresponden a retenciones asumidas por la empresa
- Adicional también corresponden a gastos que no están correctamente soportados
- El porcentaje de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2018 es del 22%.

ASEFLEX ASESORIA Y VENTAS DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA	
CONCILIACION TRIBUTARIA 2018	
ASEFLEX	
UTILIDAD CONTABLE	17,738.95
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	810.09
BASE	18,549.04
15% TRABAJADORES	2,660.84
MENOS DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	0
MENOS DEDUCCION POR DISCAPACITADOS	0
BASE IMPUESTO A LA RENTA	15,888.20
22% IMPUESTO A LA RENTA	3,495.40
ANTICIPO MINIMO CALCULADO	5,169.55
RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	

IMPUESTO CAUSADO	5,169.55
RETENCIONES EJERCICIO	6,227.66
CREDITO SALIDA DE DIVISAS EJERCICIO	
CREDITO FISCAL ANTERIOR	15,893.10
CREDITO FISCAL SD ANTERIRO	
TOTAL	16,951.21

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	-9.24
------------------------------	-------

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Y PARTICIACION 9,917.80

NOTA 18.-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponden a ingresos netos derivados de la actividad principal de la empresa, compuestos de la siguiente manera.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA. INGRESOS ORDINARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			
CUENTA	INGRESOS ORDINARIOS	SUB TOTAL	TOTAL
400101	VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS		790,904.74
4010101	VENTA DE OTROS MATERIALES	653,104.66	
4010102	VENTA STHECH FILM	16,853.40	
4010103	VENTA DE CYRELES	46,471.38	
4010104	VENTAS DE MATERIALES DE EMPAQUE	85,167.65	
4010105	VENTA DE MARKETING	90.00	
4010106	VENTA DE SERVICIO	591.30	
40301	OTROS INGRESOS	175.99	
40105	DESCUENTO VENTA	-6,013.19	
40106	DEVOLUCION EN VENTA	-5,536.45	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS			790,904.74

NOTA 19.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2018, corresponden a:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA. GASTOS ADMINISTRATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5.02.01	Sueldos Y Salarios Nomina A	20,553.33
5.02.04	Décimo Tercer Sueldo	1,212.84
5.02.05	Décimo Cuarto Sueldo	1,027.86
5.02.06	Vacaciones	906.30
5.02.07	Aporte Patronal 11.15% lece-Secap1%	2,429.19
5.02.08	Fondos De Reserva	1,039.94
5.02.10	Desahucio	41.99
5.02.12	Alimentación	319.42
5.02.15	Honorarios	2,720.00
5.02.18	Suministros Y Materiales	2,977.28

5.02.20	Impuestos Cuotas Y Contribuciones	1,304.45
5.02.23	Mantenimiento Equipos De Oficina	1,650.00
5.02.24	Mantenimiento Local	50.00
5.02.25	Mantenimiento Vehículos	2,709.64
5.02.26	Arriendos Oficina	4,800.00
5.02.28	Seguros	62.50
5.02.29	Depreciaciones	1,070.88
5.02.31	Provisión Cuentas Incobrables	356.90
5.02.34	Iva Que Se Carga Al Gasto	394.71
5.02.36	Correo	35.47
5.02.38	Gasolina Y Lubricantes	191.09
5.02.39	Agasajo Navideño	370.81
5.02.40	Comunicaciones	1,767.26
5.02.42	15% Participación A Trabajadores	2,660.84
5.02.43	Otros Servicios	97.75
TOTAL.....		50,750.45

NOTA 20.-GASTOS DE VENTAS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS DE VENTA		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5.03.10	Sueldos Y Salarios Nomina	23,378.37
5.03.13	Décimo Tercer Sueldo	500.04
5.03.14	Décimo Cuarto	386.04
5.03.15	Vacaciones	999.96
5.03.16	Aporte Patronal 11.15% Iece-Secap 1%	3,129.84
5.03.17	Fondo De Reserva	1,999.94
5.03.18	Comisiones Ventas	2,687.07
5.03.19	Honorarios	2,217.72
5.03.24	Gasolina Y Lubricantes	2,239.16
5.03.25	Gastos De Gestión Ventas	27.01
5.03.28	Transporte Mercadería	1,377.67
TOTAL.....		38,942.82

NOTA 21.- GASTOS FINANCIEROS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.	
GASTOS FINANCIEROS	

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5.05.01.01	Gasto Intereses	56.51
5.05.01.02	Comisiones	112.13
5.05.01.03	Servicios	209.33
TOTAL.....		377.97

NOTA 22.- GASTOS NO DEDUCIBLES

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS NO DEDUCIBLES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5.07.01	Intereses Nd	32.94
5.07.03	Otros Nd	170.46
TOTAL.....		203.40

NOTA 23.- ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Para el cálculo del impuesto a la renta aplicamos el siguiente cuadro:

OPERACIONES DE ACTIVO

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
499		TOTAL DEL ACTIVO	338,223.91
315/316	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES / Y DEL EXTERIOR	263,956.78
322/323	-	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES/ Y DEL EXTERIOR	2189.14
336	-	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	143.92
337	-	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	16,951.21
317	+	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES CORRIENTE (Únicamente considerar no relacionadas, locales y del exterior)	9,095.80
385/386	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES/ Y DEL EXTERIOR	

389/390	-	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES/Y DEL EXTERIOR	
391	+	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO(ÚNICAMENTE LO QUE CORRESPONDA A NO RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR)	
TOTAL ACTIVO			64,078.66

PATRIMONIO

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
698		TOTAL PATRIMONIO NETO	44,862.78
TOTAL PATRIMONIO			44,862.78

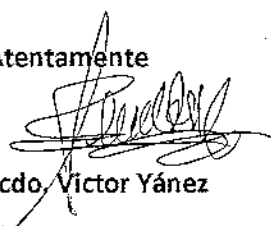
INGRESOS

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
6999		TOTAL INGRESOS	790,904.74
805	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	0
804	(-)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL INGRESOS			790,904.74

COSTOS Y GASTOS

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
7999		COSTOS Y GASTOS	773,165.79
803	(+)	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,660.84
806	(-)	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES/Y DEL EXTERIOR	810.09
809	(-)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
810	(-)	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS			775,016.54

Atentamente


 Lcdo. Víctor Yáñez

Gerente de Aseflex. Cía. Ltda.