

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 notaria 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.

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.

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Caja Chica	1	100.00
Banco Pichincha	2	3,570.61
TOTAL		3,670.61

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 2013 con un saldo de \$3,570.61 dólares. A continuación se detalla la conciliación bancaria de la cuenta.

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
TIPO CUENTA: CTA. CTE. 3252734904

TIPO CUENTA: CTA. CTE. 3432 / 343204		18,149.41		
SALDO EN LIBROS BANCOS				
(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS	(-) NOTAS DE DEBITO			
	(-) CHEQUES DEVUELTOS			
TOTAL 0.00	TOTAL 0.00			
SALDO EN EL ESTADO BANCARIO		3,570.61		
SALDO EN EL ESTADO BANCARIO		10,045.19		
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			
	FECHA	NRO. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
	16-12-13	3,527	Servicio de Rent	867.62
	30-12-13	3,539	Cransa S.A.	634.92
	30-12-13	3,540	David Moscoso	355.60
	30-12-13	3,541	Pablo Eraso	799.92
	31-12-13	3,542	Aseflex Asesorí y	149.00
	31-12-13	3,543	Aseflex Asesorí y	64.26
	31-12-13	3,544	Aseflex Asesorí y	3,603.26
	TOTAL			6,474.58
SALDO EN EL ESTADO BANCARIO		3,570.61		

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La cuenta Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2013 con un saldo de \$194,460.55 dólares, conformada de la siguiente manera:

Cuentas por cobrar ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA. 2013

NIT	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA	TOTAL	%
1790004724001	ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA	F-001-00000006427-001	18-Dic-13	1,207.21	62.1%
1792048311001	ALIPROBUQUI S.A.	F-001-00000006410-001	10 Dic-13	1,489.78	76.6%
1002538633001	BOMILLA POZO MARCO DAVID	F-001-00000006428-001	19-Dic-13	205.35	10.6%
1802308567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000006123-001	29-Jul-13	1,217.04	62.6%
1802308567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000006276-001	04 Oct-13	5,082.42	261.4%
1802308567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000006354-001	11-Nov-13	448.22	23.0%
1802308567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000006403-001	02-Dic-13	587.33	30.2%
1802308567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000006360-001	13-Nov-13	770.80	39.6%
1792188644001	CIRQUIT S.A.	F-001-00000006337-001	05-Nov-13	8,699.40	447.4%
1716053622011	CLAVIJO GUERRERO JUAN PABLO	F-001-00000006426-001	18-Dic-13	79.92	4.1%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006051-001	20 Jun-13	2,460.07	126.5%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006061-001	27-Jun-13	1,534.06	78.9%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006063-001	27-Jun-13	1,208.06	62.1%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006062-001	27 Jun-13	371.63	19.1%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006088-001	09-Jul-13	1,243.95	64.0%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006106-001	15-Jul-13	406.83	20.9%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006108-001	16 Jul-13	410.42	21.1%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006114-001	18-Jul-13	934.94	48.1%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006116-001	19-Jul-13	2,437.36	125.3%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006126-001	29 Jul-13	1,528.20	78.6%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006131-001	05-Ago-13	2,361.17	121.4%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006132-001	05-Ago-13	2,316.48	119.1%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006150-001	12 Ago-13	219.78	11.3%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006151-001	12 Ago-13	320.90	16.5%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006165-001	22-Ago-13	170.69	8.8%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006187-001	30-Ago-13	1,328.21	68.3%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006188-001	30 Ago-13	1,131.07	58.3%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006200-001	09-Sep-13	1,284.25	66.0%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006201-001	10-Sep-13	1,298.90	66.8%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006276-001	18-Sep-13	1,269.60	65.3%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006227-001	18-Sep-13	1,071.06	55.1%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006228-001	18 Sep-13	109.55	5.6%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006265-001	03-Oct-13	1,109.16	57.0%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006266-001	03-Oct-13	1,319.42	67.9%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006273-001	04-Oct-13	219.78	11.3%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006295-001	09 Oct-13	224.77	11.6%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006307-001	27-Oct-13	1,690.84	87.0%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006323-001	28-Oct-13	1,294.51	66.6%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006361-001	14-Nov-13	1,173.63	60.4%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006362-001	14-Nov-13	1,253.48	64.5%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006364-001	14-Nov-13	1,131.13	58.2%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006395-001	02-Dic-13	3,391.95	174.4%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006416-001	12-Dic-13	1,222.70	62.9%
990318735001	ECUAIJUGOS S.A.	F-001-00000006331-001	04-Nov-13	360.86	18.6%
990318735001	ECUAIJUGOS S.A.	F-001-00000006332-001	04-Nov-13	4,599.66	236.5%
990318735001	ECUAIJUGOS S.A.	F-001-00000006375-001	19-Nov-13	951.64	48.9%
990318735001	ECUAIJUGOS S.A.	F-001-00000006379-001	20 Nov-13	880.72	45.3%
990318735001	ECUAIJUGOS S.A.	F-001-00000006380-001	21-Nov-13	360.86	18.6%
990318735001	ECUAIJUGOS S.A.	F-001-00000006402-001	02-Dic-13	9,199.32	473.1%
916433113001	ESCOBAR VARGAS MARTHA SOFIA	F-001-00000006275-001	04 Oct-13	525.10	27.0%
916433113001	ESCOBAR VARGAS MARTHA SOFIA	F-001-00000006367-001	14-Nov-13	726.02	37.3%
916433113001	ESCOBAR VARGAS MARTHA SOFIA	F-001-00000006401-001	02-Dic-13	767.91	39.5%
1790164241001	FÉPP. CAMARI	F-001-00000006430-001	20 Dic-13	356.78	18.3%
1710055755001	FLORES PAEZ JORGE VINICIO	F-001-00000006393-001	02-Dic-13	891.07	45.8%
1710055755001	FLORES PAEZ JORGE VINICIO	F-001-00000006394-001	02 Dic-13	448.22	23.0%
1304943747001	GAMBOA INTRIAGO SARA CATALINA	F-001-00000006373-001	18-Nov-13	159.84	8.2%

1304943747001 GAMBOA INTRIAGO SARA CATALINA	F-001-00000006383-001	21-Nov-13	106.56	5.5%
1800998618 GILFERRERO EDGAR	F-001-00000006434-001	23-Dic-13	724.42	37.3%
947240938001 IMPROMOSFAR S.A.	F-001-00000006303-002	18-Oct-13	865.59	44.5%
1002190443 LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000006015-001	05-Jun-13	94.08	4.8%
1002190443 LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000006186-001	30-Ago-13	123.20	6.3%
1002190443 LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000006256-001	27-Sep-13	1,320.02	67.9%
1002190443 LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000006261-001	02-Oct-13	179.20	9.2%
1002190443 LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000006374-001	18-Nov-13	1,414.03	72.7%
1002190443 LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000006414-001	11-Dic-13	134.40	6.9%
1002190443 LOPEZ MORAN DANIEL JAVIER	F-001-00000006415-001	11-Dic-13	766.08	39.4%
1792068363001 MEGACAVEDI CIA LTDA	F-001-00000006321-001	25-Oct-13	174.46	9.0%
1792068363001 MEGACAVEDI CIA LTDA	F-001-00000006329-001	01-Nov-13	50.61	2.6%
1792068363001 MEGACAVEDI CIA LTDA	F-001-00000006365-001	14-Nov-13	927.96	47.7%
1792068363001 MEGACAVEDI CIA LTDA	F-001-00000006382-001	21-Nov-13	391.48	20.1%
1792068363001 MEGACAVEDI CIA LTDA	F-001-00000006397-001	02-Dic-13	521.70	26.8%
1792068363001 MEGACAVEDI CIA LTDA	F-001-00000006405-001	03-Dic-13	50.61	2.6%
1792068363001 MEGACAVEDI CIA LTDA	F-001-00000006418-001	18-Dic-13	50.61	2.6%
1709697070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000006237-001	20-Sep-13	1,176.99	60.5%
1709697070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000006278-001	04-Oct-13	7,830.16	145.5%
1709697070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000006301-001	18-Oct-13	414.62	21.3%
1709697070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000006335-001	04-Nov-13	1,826.42	93.4%
1709697070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000006356-001	12-Nov-13	833.00	42.8%
1709697070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000006387-001	26-Nov-13	584.98	30.0%
1709697070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000006388-001	26-Nov-13	607.82	31.3%
1709697070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000006398-001	02-Dic-13	2,821.50	145.1%
1709697070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000006399-001	02-Dic-13	1,922.93	98.9%
1709697070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000006425-001	17-Dic-13	1,681.21	86.5%
1791275470001 MODUMADERA S.A.	F-001-00000006357-001	12-Nov-13	826.73	42.5%
990032246001 NESTLE ECUADOR S.A.	F-001-00000006336-001	05-Nov-13	5,026.32	258.5%
990032246001 NESTLE ECUADOR S.A.	F-001-00000006355-001	12-Nov-13	16,754.40	861.6%
1001707486001 PABLO VIVERO	F-001-00000006047-001	14-Jun-13	624.14	32.1%
601005333001 PAEZ PARRA LUIS BYRON	F-001-00000006293-001	09-Oct-13	1,138.81	58.0%
601005333001 PAEZ PARRA LUIS BYRON	F-001-00000006294-001	09-Oct-13	1,533.24	78.8%
601005333001 PAEZ PARRA LUIS BYRON	F-001-00000006358-001	12-Nov-13	3,070.64	157.9%
1709552606001 PICO GAVILANES CESAR HUMBERTO	F-001-00000006181-001	01-Oct-13	179.20	9.2%
1790319857001 PROCESADORA NACIONAL DE ALIME	F-001-00000006352-001	11-Nov-13	434.84	22.4%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006326-001	29-Oct-13	320.79	16.5%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006325-001	29-Oct-13	1,657.68	85.2%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006324-001	29-Oct-13	396.93	20.4%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006330-001	01-Nov-13	1,065.94	54.8%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006339-001	06-Nov-13	607.39	31.2%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006341-001	06-Nov-13	1,417.25	72.9%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006342-001	06-Nov-13	219.78	11.3%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006345-001	06-Nov-13	223.77	11.5%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006346-001	06-Nov-13	167.83	8.6%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006348-001	06-Nov-13	496.17	25.5%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006349-001	06-Nov-13	410.92	21.1%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006343-001	06-Nov-13	1,710.82	88.0%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006347-001	06-Nov-13	540.47	27.8%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006340-001	06-Nov-13	809.85	41.6%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006344-001	06-Nov-13	238.69	12.3%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006366-001	14-Nov-13	345.15	17.7%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006370-001	15-Nov-13	634.20	32.6%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006372-001	18-Nov-13	1,205.80	62.0%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006371-001	18-Nov-13	840.88	43.2%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006376-001	20-Nov-13	637.76	32.8%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006378-001	20-Nov-13	880.72	45.3%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006377-001	20-Nov-13	1,400.05	72.0%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006407-001	05-Dic-13	1,512.71	77.8%

1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006412-001	10-Dic-13	1,622.05	83.4%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006420-001	16-Dic-13	503.49	25.9%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006424-001	17-Dic-13	2,959.20	152.7%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006421-001	17-Dic-13	271.39	14.0%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006423-001	17-Dic-13	522.15	26.9%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006429-001	19-Dic-13	1,069.47	55.0%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006432-001	23-Dic-13	2,606.10	134.0%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000006431-001	23-Dic-13	279.72	14.4%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000005986-001	17-May-13	1,502.28	77.3%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000005988-001	17-May-13	1,327.40	68.3%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000006048-001	17-Jun-13	784.21	40.3%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000006082-001	04-Jul-13	821.29	42.4%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000006159-001	16-Ago-13	381.05	19.6%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000006163-001	19-Ago-13	640.41	32.9%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000006176-001	27-Ago-13	381.65	19.6%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000006193-001	03-Sep-13	381.65	19.6%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000006197-001	09-Sep-13	381.65	19.6%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000006231-001	19-Sep-13	381.65	19.6%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000006279-001	07-Oct-13	352.90	18.1%
1792255333001 PROESEMICA CIA LTDA.	F-001-00000006283-001	08-Oct-13	640.41	32.9%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005165-001	20-Ene-12	1,131.87	58.2%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005188-001	02-Feb-12	1,331.10	68.5%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005214-001	13-Feb-12	930.63	47.9%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005230-001	24-Feb-12	1,018.54	53.0%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005266-001	14-Mar-12	1,489.69	76.6%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005274-001	16-Mar-12	499.97	25.7%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005317-001	13-Abr-12	677.73	34.9%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005370-001	11-May-12	3,040.13	156.3%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006125-001	29-Jul-13	1,125.27	57.9%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006172-001	26-Ago-13	1,125.80	57.9%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006306-001	22-Oct-13	997.80	51.3%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006408-001	09-Dic-13	608.04	31.3%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006435-001	27-Dic-13	548.02	28.2%
992314559001 TECMED S.A.	F-001-00006384001-002	21-Nov-13	929.57	47.8%
992314559001 TECMED S.A.	F-001-00000006385-001	21-Nov-13	171.60	8.8%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006255-001	27-Sep-13	773.94	39.8%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006280-001	07-Oct-13	145.60	7.5%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006281-001	07-Oct-13	168.00	8.6%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006289-001	17-Oct-13	145.60	7.5%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006322-001	28-Oct-13	441.28	22.7%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006334-001	04-Nov-13	145.60	7.5%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006368-001	14-Nov-13	491.01	25.2%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006369-001	15-Nov-13	145.60	7.5%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006391-001	29-Nov-13	340.93	17.5%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006396-001	02-Dic-13	430.08	22.1%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006409-001	09-Dic-13	193.65	10.0%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006411-001	10-Dic-13	2,074.74	106.7%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006417-001	13-Dic-13	291.20	15.0%
1703770105001 TERAN DE PRADA SILVIA DEL CAR	F-001-00000006419-001	16-Dic-13	291.20	15.0%
1791705963001 VALENTINA IMPORTACIONES S.A	F-001-00000006389-001	15-Nov-13	85.47	4.4%
1791705963001 VALENTINA IMPORTACIONES S.A	F-001-00000006413-001	11-Dic-13	67.15	3.5%
1722044904001 YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	F-001-00000006392-001	29-Nov-13	33.26	1.7%
1709921553001 CARLOS YEPEZ	F-001-00000006328-001	31-Oct-13	4,568.58	234.9%
1707309033001 ESTRELLA CARRION JAIME OSWALD	F-001-00000005901-001	27-Mar-13	767.56	39.5%
TOTAL CARTERA			194,460.55	100.0%

El cálculo de la provisión de cuentas incobrables, es de \$7,229.08 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	476.11
TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			7,229.08

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 2013		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
10010802	RETENCIONES IVA	4,972.82
10010803	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	13,181.56
Total 100108 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		18,154.38

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 2013 y después de una inspección física se encuentra valorada en \$ 20,795.55 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.						
INVENTARIO						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013						
10010901 INVENTARIO DE OTROS MATERIALES						
REF	DESCRIPCION	F.ULT.COMP	SALDO	COSTO UNIT.	VALOR TOTAL	UNI
E-102195	F-PBD T S/I 19 X 31.5 X 2 MIL PARA MELAZA		23,335.00000	0.09386	2,190.22	MIL
E-112101	F-PBD T S/I A=8" L=12" 1 KILO	25 Ene 13	115,000.00000	0.00614	706.10	MIL
E-707104	F-PBD S/IMP PESAJE 1	09-Dic-13	15,000.00000	0.01404	210.60	MIL
E-301124	F-PBD T S/IMP A=11" L=33" MANGA DUCKS	20-Ago-13	10,875.00000	0.02956	321.46	MIL
E-301126	F-PBD T S/IMP A=14" L=15" ALMOHADA	19-Sep-13	9,800.00000	0.02565	251.37	MIL
E-400101	F-PBD AZUL S/IMP	13-Feb-12	5,450.00000	0.13795	751.83	MIL
E-700189	F-PBD B C/IMP NESTEA	20-Dic-12	30,000.00000	0.01138	341.40	MIL
E-500105	F-PBD REPROCES NEGRA S/IMP UHT	19 Dic 13	2,200.00000	0.34940	768.68	MIL
E-816108	F-POUETER + PBD COEXT C/I CRISNI 1 KG	17-Dic 13	22,640.00000	0.04417	1,000.01	MIL

E-300115	F-PAD-B 7 X 1.25 X 0.9 MIL PARA TIENDA		36,000.00000	0.00645	232.05	MIL
F-300116	F-PAD-B 8.25 X 1.25 X 1.5 X 0.9 MIL PARA TIENDAS		33,200.00000	0.01000	361.88	MIL
E-500103	F-PAD AMARILLO S/IMP RETRABAJO	17-Dic-13	3,000.00000	0.18141	544.23	MIL
F-500106	F-PAD ROJA S/IMP VIRGEN	09-Dic-11	1,000.00000	0.18141	181.41	MIL
E-500107	F-PAD VERDE S/IMPRESION	09-Dic-11	2,000.00000	0.18141	362.82	MIL
E-500104	F-PAD VERDE C / IMP ALIMENTO ANIMAL	07-Feb-12	860.00000	0.19631	168.83	MIL
E-611110	F-PAD BLANCO AKROS PEO.		16,000.00000	0.01222	195.52	MIL
E-901119	F-PAD B C/IMP ELCAPI	19-Dic-13	23,500.00000	0.07102	493.97	MIL
E-600103	F-BOPP TRANS C/IMP FANTAPE CP101 40/36MM	20-Dic-13	50,300.00000	0.01452	730.36	MIL
F-600111	F-BOPP T C/I FANTAPE ESCOLAR CP 100 38/48MM	20-Dic-13	50,700.00000	0.01452	736.16	MIL
E-404108	R-BOPP LAMINADO - METAL S/IMP	21-Abr-11	228.60000	5.10000	1,165.86	KG
E-301143	R-BOPP METAL C/IMP RIX PAPAS NATURALES 30G.	02-Dic-13	357.70000	6.10000	961.97	KG
E-301130	R-BOPP METAL C/IMP 3P 30G.	06-Jun-13	172.75000	6.10000	1,053.78	KG
E-301147	R-PPL METAL C/I RIXPAPAS LIMON 30g	17-Dic-13	170.00000	6.10000	1,037.00	KG
E-111101	R-BOPP LAMINADO METAL C/I SUPER PAPA CRIOLLA BLANC	06-Nov-13	66.80000	6.10000	407.48	KG
E-111103	R-BOPP LAMINADO-MET C/I PAPA CRIOLLA NAT 30G AMARI	06-Jun-13	67.40000	6.10000	411.14	KG
F-111104	R-BOPP LAM MET C/I GOLPIN 30G	06-Jun-13	65.20000	6.10000	397.72	KG
E-301111	R-BOPP LAM METAL C/I CACHUS NATURAL 70G CON CHUPLI	17-Dic-13	154.40000	6.10000	941.84	KG
E-802200	R-MATE LAMINADO METALIZADO C/IMP TOLTEKITOS 45G	14-Nov-13	109.60000	6.40000	701.44	KG
E-802201	R-MATE LAMINADOS METALIZADO C/IMP TOLTEKITOS 125G	14-Nov-13	70.80000	6.40000	453.12	KG
E-816113	F-POL LAMINADO PBD T. C/I PULPA FR MANGO-TOMATE DE	29-Nov-12	12,000.00000	0.03209	385.13	MIL
E-802109	F-NAYLON PBD COEXT C/IMP TOLTECA	05-Abr-13	6,440.00000	0.05881	378.74	MIL
E-802103	F-BOPP MATC+BOPP MET C/I TOLTEKITOS 45G	02-May-13	6,000.00000	0.01600	101.42	MIL
E-802104	F-BOPP MATC+BOPP MET C/I TOLTEKITOS 125G	14-Nov-13	4,840.00000	0.03350	162.14	MIL
E-802106	CAJAS CARTON CORRUGADO C/I TOLTEKITOS	12-Dic-13	340.00000	1.10000	374.00	UNI
E-612300	CAJAS DE CARTON CORRUGADO C/IMP GLACIAL PFOQUEÑA	12-Nov-13	1,131.00000	0.22000	248.82	UNI
E-612301	CAJAS DE CARTON CORRUGADO C/IMP GLACIAL GRANDE	23-Dic-13	2,122.00000	0.35000	742.70	UNI
TOTAL INVENTARIO OTROS MATERIALES					20,473.20	

1001090102 INVENTARIO STRECH FILM

REF	DESCRIPCION	F.ULT.COMP	SALDO	COSTO UNIT.	VALOR TOTAL	UNI
F-100110	R STRECH 12.5CM X 1KG NUEVO	07-Dic-13	32.00000	2.30000	73.60	KG
E-100111	R STRECH 25CM X 2 KG NUEVO	13-Nov-13	12.00000	2.30000	27.60	KG
E-100112	R STRECH 38CM X 3KG NUEVO	07-Dic-13	15.00000	2.30000	34.50	KG
E-100113	R STRECH 50CM X 4KG NUEVO	08-Dic-13	20.00000	2.30000	46.00	KG
TOTAL INVENTARIO STRECH FILM					181.70	

1001090104 INVENTARIO DE CYRELES

REF	DESCRIPCION	F.ULT.COMP	SALDO	CUSTO UNIT.	VALOR TOTAL	UNI
CY-100220	CR-JUEGO DE POLLOS ESQUINA ALEX	12-Dic-13	1.00000	111.75000	111.75	UNI
CY-100221	CR-JUEGO DE CYRELES CL CAPI	12-Dic-13	1.00000	28.90000	28.90	UNI
TOTAL INVENTARIO CYRELES					140.65	

TOTAL INVENTARIO

20,795.55

- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se revela como lo establece la sección 17 párrafo 31 Niifs para PYMES, La empresa realizo 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 realizo el reconocimiento de pérdidas por deterior 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 2013 es el siguiente:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
AL 31 DE DICIEMBRE 2013					
DETALLE	FECHA	VAL/TOTAL ORIGINAL	DEPR. ACUM.	COSTO EN LIBROS	
INSTALACION DE RED II	05/07/2007	286.08	286.08	0.00	
INSTALACION DE RED II		320.00	320.00	0.00	
PANTALLA LG 17"	02/12/2009	121.44	121.44	0.00	
PANTALLA LG 17"	02/12/2009	121.44	121.44	0.00	
COMPUTADOR SIIGO	02/12/2009	514.00	514.00	0.00	
PROCESADOR INTEL	02/05/2007	1,146.05	1,146.05	0.00	
COMPUTADOR MAC INTEL	02/05/2007	1,550.00	1,550.00	0.00	
IMPRESORAS	01/03/2010	355.00	355.00	0.00	
COMPUTADORA	13/09/2010	540.00	540.00	0.00	
COMPUTADOR ADMINISTRATIVO	07/11/2005	550.00	550.00	0.00	
COMPUTADOR DISEÑO	01/02/2006	892.87	892.87	0.00	
COMPUTADORES	01/03/2006	1,113.00	1,113.00	0.00	
IMPRESORAS		184.00	184.00	0.00	
PUS IMAC INTEL		187.00	187.00	0.00	
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE		7,880.88	7,880.88	0.00	
RADIOS MOTOROLAS	09/01/2007	427.50	208.71	158.79	
MINI 3TLEFONOS	01/08/2007	149.00	94.42	54.58	
RADIOS MOTOROLAS	01/06/2005	448.00	313.37	134.63	
RADIOS MOTOROLAS	01/11/2006	444.60	261.22	183.38	
RADIOS MOTOROLAS		448.00	0.00	448.00	
TELEFONO		60.00	0.00	60.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS		1,977.10	937.72	1,039.38	
ESTACION DE TRABAJO DISEÑO	12/07/2007	110.00	55.00	55.00	
ARCHIVADORES 3 CAJONES	01/06/2007	150.00	90.00	60.00	
ESCRITORIO DE GERENCIA	01/06/2005	215.00	129.00	86.00	
HURNO SECADOR	01/06/2005	300.00	172.57	127.43	
INSOLADORA	01/06/2007	950.00	441.96	508.04	
ESCRITORIO JEFE VENTAS	10/10/2010	690.00	251.33	438.67	
ESCRITORIO CONTABILIDAD	12/11/2010	280.00	68.70	211.30	
ESCRITORIO	27/06/2011	240.00	57.67	182.33	
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		2,935.00	1,266.18	1,668.82	

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2,708.20

ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

En esta cuenta se revela el reconocimiento como lo establece la sección 29 párrafo 31 Niifs para PYMES literal d) y e) del activo por impuesto diferido establecido de las diferencias temporarias por el valor al 31 de diciembre del 2013 de \$1,287.87.

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CIA. LTDA.		
ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
100901	ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA	1,287.87
Total 1009	ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	1,287.87

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 2013:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS CÍA. LTDA. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	
NOMBRE DEL PROVEEDOR	SALDO CONTABLE
991205187001 000 COMUNICACIONES Y TEL	53.35
1001785771001 000 MALDONADO AREVALO PA	670.75
1001981909001 000 RIVERA PINCHAO SANDR	599.99
1704028149001 000 YANEZ ESTRELLA VICTO	256.79
1709921553001 000 CARLOS YEPEZ	244.28
1710619436001 000 TAPIA LUZ MARIA	368.00
1713394532001 000 ERAZO CARANGUI PAB	3,607.46
1790009459001 000 CASABACA S.A	449.41
1790588955001 000 FUPEL CIA LTDA	70,256.97
1790834948001 000 LOGARITMO CONSULTORA	775.00
1791179382001 000 CORRUGADORA NACIONAL	3,962.18
1791309839001 000 WAE LALAM ETIQUETAS	1,416.79
1791408500001 000 EMERGENCY SYSTEM SYS	22.00
1791772121001 000 POLIPACK CIA LTDA	35,588.83
1792066085001 000 IDEPLAST IDEAS PLAST	77,278.02
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO	194,999.82

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.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La compañía refleja en esta cuenta un saldo al 31 de diciembre del 2013 de \$ 12,795.35 corresponde al saldo de la tarjeta de Crédito Visa Corporativa y un préstamo adquirido al Banco Pichincha para poder sustentar obligaciones pendientes 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 2013	
CUENTA DESCRIPCION	SALDO CUENTA
20020101 PRESTAMO BANCO PICHINCHA	11,323.08
20020301 TARJETA DE CRÉDITO VISA BANCO DEL PICHINCHA	1,472.27
Total 2002 OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,795.35

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

AL 31 de diciembre del 2013 la empresa refleja un saldo de \$ 13,044.53, corresponden a un préstamo de corto plazo adquirido con su accionista, parte relacionada, según tabla de amortización a una tasa de interese efectiva del 8% anual. Según tabla de amortización.

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA. CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO A PERSONAS RELACIONADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013				
MESES	CUOTA	INTERES	CAPITAL	SALDO
14	2,661.31	86.96	2,574.35	10,470.17
15	2,661.31	69.8	2,591.51	7,878.66
16	2,661.31	52.52	2,608.79	5,269.87
17	2,661.31	35.13	2,626.19	2,643.69
18	2,661.31	17.62	2,643.69	0
TOTAL	13,306.55	262.03	13,044.53	

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 2013 son de \$436.13 detalladas de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
20050302	SERV PREDOMINA LA MANO DE OBRA 2%	7.46
20050303	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	1.37
20050504	TRANSFERENCIA DE BIENES DE NATURALEZ CORPORAL	4.35
20050506	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%	309.51
20050604	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	16
20050606	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 8%	22.46
200507	RETENCIÓN IVA 100% SERVICIOS	24
200509	RETENCIÓN IVA 70% PRESTACION OTROS SERVICIOS	52.98
Total 2005 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		436.13

OTRAS OBLIGACIONES NO FINANCIERAS

La cuenta refleja el saldo de \$897.19 al 31 de diciembre del 2013 correspondiente a obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social referente a las aportaciones de los trabajadores de la empresa y préstamos quirografarios por el mes de diciembre 2013 como se detalla a continuación:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.				
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013				
APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	APORTE PERSONAL	APORTE PATRONAL	PREST. QUIROGRA
		DIC	DIC	DIC
YANEZ ESTRELLA VICTOR ALEJANDRO	170402814-9	140.25	107.25	
TAPIA LUZ MARIA	171061943-6	56.1	66.9	
MORENO CORDOVA ITALO JULIO	171573583-1	40.21	17.95	86.63
JANETH ALEXANDRA CALVOPIÑA PAREDES	172118868-6	31.79	37.91	
MUÑOZ VIERA TATIANA LIZBETH	172301126-7	37.4	44.6	
YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	172204490-4	46.75	55.76	
		352.5	420.37	86.63
IECE		18.85		
SECAP		18.85		
TOTAL PLANILLA MENSUAL		897.19		

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 2013	
UTILIDAD AÑO 2012	9,590.20
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	959.05
5% PARTICIPACION CARGAS	479.53
15% PARTICIPACION UTILIDADES	1,438.58

PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

Dentro de los beneficios a empleados está conformado por:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Decimo Tercer Sueldo	1	139.17
Decimo Cuarto Sueldo	2	530.00
TOTAL		669.17

ANEXO 1: DECIMO TERCER SUELDO

Al 31 de diciembre del 2013 la cuenta tiene un valor de \$ 139.17 distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.

PROVISIÓN DECIMO TERCERO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	DIC	PROVISIÓN DICIEMBRE	
			ADMI	VENTAS
MORENO CORDOVA ITALO JULIO	171573583-1	430	35.83	
JANETH ALEXANDRA CALVOPIÑA PAREDES	172118868-6	340	28.33	
MUÑOZ VIERA TATIANA LIZBETH	172307726-7	400	33.33	
YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	172204490-4	500	41.67	
TOTAL PROVISIÓN DECIMO TERCERO		1,670.00	139.17	0

ANEXO 2: DECIMO CUARTO SUELDO

Al 31 de diciembre del 2013 la cuenta tiene un valor de \$530.00 distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.									
PROVISIÓN DECIMO CUARTO									
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013									
APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	BASICO	AGOS	SEPT	OCT	NOV.	DIC	TOTAL	
			ADMI	ADMI	ADMI	ADMI	ADMI		
MORENO CORDOVA ITALO JULIO	171573583-1	318	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	132.5	
JANETH ALEXANDRA CALVOPIÑA	172118868-6	318	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	132.5	
MUÑOZ VIERA TATIANA LIZBETH	172307726-7	318	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	132.5	
YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	172204490-4	318	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	132.5	
TOTAL PROVISIÓN DECIMO CUARTO								530.00	

PASIVO NO CORRIENTE

La cuenta al 31 de diciembre del 2013 tiene un saldo de \$9,599.40 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
PASIVO NO CORRIENTE		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO CUENTA
20100301	JUBILACIÓN PATRONAL	6,901.57
20100302	DESAUCIO	2,697.83
Total 2010 PASIVO NO CORRIENTE		9,599.40

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2013, 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 2013		
NOMBRE DEL ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
VICTOR YÁNEZ	98%	392.00
GRACIELA ESTRELLA	1%	4.00
GRACIELA SANDALL YÁNEZ	1%	4.00
TOTAL	100%	400.00

RESERVAS

Al 31 de diciembre del 2013 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 2013	
DESCRIPCION	VALOR
RESERVA LEGAL	80.00
TOTAL	80.00

CONCILIACION TRIBUTARIA

Se detalla a continuación la Conciliación Tributaria para el cálculo del Impuesto a la Renta del año 2013.

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 2013 es del 22%.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	
UTILIDAD CONTABLE	9,590.52
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	3,143.67
BASE	12,734.19
15% TRABAJADORES	1,438.58
MENOS DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	0.00
MENOS DEDUCCIÓN POR DISCAPACITADOS	0.00
BASE IMPUESTO A LA RENTA	11,295.61
23% IMPUESTO A LA RENTA	2,485.03
RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO MINIMO	4,335.20
PRIMERA CUOTA	0.00
SEGUNDA CUOTA	0.00
	4,335.20
RETENCIONES DEL EJERCICIO	5,489.74
CREDITO FISCAL ANTERIOR	12,027.02
TOTAL	1,3181.56

Fig. 11: 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 2012			
CUENTA	INGRESOS ORDINARIOS	SUBTOTAL	VALOR
400101	VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS		678,916.78
40010101	VENTA DE OTROS MATERIALES	545,423.90	
40010102	VENTA STHECH FILM	99,692.60	
40010103	VENTA DE SORBETES	0.00	
40010104	VENTA DE CYRELES	33,800.26	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS			678,916.78

Fig. 12: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2013, corresponden a:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5002	GASTO ADMINISTRATIVO	
500201	SUELDOS Y SALARIOS NOMINA A	23,709.19
500204	DECIMO TERCER SUELDO	1,461.09
500205	DECIMO CUARTO SUELDO	1,139.50
500206	VACACIONES	1,030.81
500207	APORTE PATRONAL 11.15% IECE SECAP1%	3,005.97
500208	FONDOS DE RESERVA	1,769.28
500209	JUBILACION PATRONAL	1,774.85
500210	DESAUCIO	507.99
500212	ALIMENTACION	526.59
500213	UNIFORMES	230.00
500215	HONORARIOS	2,611.10
500219	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,869.96
500220	UTILES DE ASEO	43.69
500221	IMPUESTOS CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	996.45
500224	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	1,536.00
500225	MANTENIMIENTO LOCAL	91.00
500226	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,395.16
500227	ARRIENDOS	2,400.00
500229	SEGUROS	1,787.35
500230	DEPRECIACIONES	440.40
500232	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	476.11
500235	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1,704.30
500240	AGASAJOS NAVIDEÑO	320.25
500241	COMUNICACIONES	2,623.78
500242	OTROS SERVICIOS	369.53
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		55,820.95

1.11.1 GASTOS DE VENTAS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS DE VENTAS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5003	GASTOS DE VENTAS	
500310	COMISIONES VENTAS	3,000.18
500311	HONORARIOS	641.81
500312	UTILES DE OFICINA	99.68
500317	GASOLINA Y LUBRICANTES	2,714.23
500321	TRANSPORTE MERCADERIA	764.43
500322	FLETES ENCOMENDAS	64.77
500323	SUÉLDOS Y SALARIOS NOMINA B	17,250.00
500328	VACACIONES	750.00
500329	APORTE PATRONAL 11.15% IECÉ-SECAP 1%	2,187.00
500330	FONDO DE RESERVA	1,499.40
500331	GASTO PUBLICIDAD	722.13
TOTAL GASTO DE VENTAS		29,693.63

1.11.2 GASTOS FINANCIEROS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTO FINANCIEROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5005	GASTOS FINANCIEROS	
500501	GASTO INTERES	
50050101	GASTO INTERES	2,528.10
50050102	COMISIONES	41.10
50050103	SERVICIOS	259.11
TOTAL GASTO FINANCIERO		2,828.31

1.11.3 GASTOS NO DEDUCIBLES

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS NO DEDUCIBLES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5007	GASTOS NO DEDUCIBLES	
500701	INTERESES NO DEDUCIBLES	0.00
500702	MULTAS	0.00
500703	OTROS	216.07
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		216.07

4.17 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
399		TOTAL DEL ACTIVO	233,848.08
315/316	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES / Y DEL EXTERIOR	189,091.15
319/320	-	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES/ Y DEL EXTERIOR	-
323		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	4,972.82
324	-	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RFNTA)	13,181.56
321	+	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES CORRIENTE (Únicamente considerar no relacionadas, locales y del exterior)	7,229.08
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	+	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO (ÚNICAMENTE LO QUE CORRESPONDA A NO RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR)	-
TOTAL ACTIVO			233,848.08

PATRIMONIO

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
344		TOTAL PATRIMONIO NETO	-34.09
TOTAL PATRIMONIO			-34.09

INGRESOS

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
699		TOTAL INGRESOS	671,173.99
805	()	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
804	()	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL INGRESOS			671,173.99

COSTOS Y GASTOS

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
799		COSTOS Y GASTOS	661,583.47
803	(+)	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,438.58
807/808	(-)	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES/ Y DEL EXTERIOR	3,143.67
809	(-)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
810	()	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS			661,583.47

RESUMEN ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE		%	VALOR
TOT. ACTIVO	43,167.84	0.40%	135.33
TOT. INGRESOS	700,770.99	0.40%	3,378.60
TOT. COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	679,721.06	0.20%	1,319.76
TOT. PATRIMONIO		0.20%	-0.07
TOTAL ANTICIPO IR			4,833.62

SANCION POR INCUMPLIMIENTO

De no cumplir el declarante con la obligación de calcular y registrar el valor correcto del anticipo de impuesto a la renta, la Administración Tributaria procederá a notificar al contribuyente con el cálculo del anticipo y remitir el respectivo auto de pago para su cobro inmediato