

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

RAZON SOCIAL: ASEFLEX ASESORIA 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 ASESORIA 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 efectuado 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	VALOR
Caja Chica	1	100.00
Barril Pichircha	2	2.134.50
TOTAL		2.234.50

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 2014 con un saldo de \$2,134.58 dólares. A continuación se detalla la conciliación bancaria de la cuenta.

ASEFIMA ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES C/LA LITRA.
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOMBRE DEL BANDO: BLANCO PICHINCHA

TIPOLJUNTA: CTA, LITE, 3252734000

[illegible]

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La cuenta Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2014 con un saldo de \$206,007.85 dólares, conformada de la siguiente manera:

CUENTAS POR COBRAR ASFLEX ASesoría y venta de empaques flexibles C.A. LTDA. 2014

NIT	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA	TOTAL	%
1709521357001	CARLOS VELEZ	F-001-00000006325-001	31-Oct-13	1,204.30	100.0%
180230567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000000000-001	22-Ago-14	1,265.99	62.5%
180230567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000000000-001	16-Sep-14	226.34	22.5%
180230567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000000000-001	26-Sep-14	307.57	15.2%
1807308517001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000000000-001	26-Oct-14	5,179.24	156.3%
1807308517001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000000000-001	16-Oct-14	701.23	44.6%
180230567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000000000-001	13-Nov-13	363.02	38.8%
180230567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000000000-001	20-Nov-14	5,051.7	77.9%
180230567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000000000-001	10-Dec-14	273.25	11.6%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	07-Sep-13	1,097.24	54.1%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	08-Sep-13	1,269.65	37.6%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	18-Sep-13	1,027.05	97.8%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	28-Sep-13	209.52	5.4%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	08-Oct-13	1,109.15	54.2%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	01-Nov-13	1,314.42	65.1%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	04-Nov-13	279.78	10.6%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	09-Nov-13	274.77	11.1%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	27-Oct-13	1,690.88	84.4%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	28-Oct-13	1,284.51	63.1%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	14-Nov-13	1,176.87	57.9%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	19-Nov-13	1,254.40	61.9%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	24-Nov-13	1,178.13	55.8%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	02-Dec-13	3,301.35	167.0%
1702139422001	COHICAFEXPORT S.A.	F-001-00000000000-001	12-Dec-13	1,223.00	60.8%
990118735001	ECUAVUGOS S.A.	F-001-00000000000-001	11-Nov-14	2,039.11	297.9%
990118735001	ECUAVUGOS S.A.	F-001-00000000000-001	11-Nov-14	4,018.11	196.3%
990118735001	ECUAVUGOS S.A.	F-001-00000000000-001	19-Nov-14	813.89	47.4%
990118735001	ECUAVUGOS S.A.	F-001-00000000000-001	19-Nov-14	912.42	45.0%
990118735001	ECUAVUGOS S.A.	F-001-00000000000-001	05-Dic-14	1,006.54	49.7%
990118735001	ECUAVUGOS S.A.	F-001-00000000000-001	05-Dic-14	1,206.54	49.7%
990118735001	ECUAVUGOS S.A.	F-001-00000000000-001	06-Dic-14	1,592.62	82.3%
990118735001	ECUAVUGOS S.A.	F-001-00000000000-001	09-Dic-14	757.00	37.4%
91643113001	ESCOMAR VARGAS MARTHA SOFIA	F-001-00000000000-001	30-Oct-14	2,484.29	122.0%
91643113001	ESCOMAR VARGAS MARTHA SOFIA	F-001-00000000000-001	30-Oct-14	2,247.94	109.1%
91643113001	ESCOMAR VARGAS MARTHA SOFIA	F-001-00000000000-001	05-Dic-14	789.86	39.0%
1790164241001	FLPP CAMARI	F-001-00000000000-001	11-Nov-14	1,151.02	57.8%
1790164241001	FLPP CAMARI	F-001-00000000000-001	11-Nov-14	1,201.93	49.1%
1790164241001	FLPP CAMARI	F-001-00000000000-001	07-Dic-14	1,573.26	78.0%
1790164241001	FLPP CAMARI	F-001-00000000000-001	12-Dic-14	1,595.17	78.1%
1790164241001	FLPP CAMARI	F-001-00000000000-001	18-Dic-14	1,842.88	91.0%
1790164241001	FLPP CAMARI	F-001-00000000000-001	18-Dic-14	1,477.83	72.5%
1701460705001	FLORES DAVILA FAUSTO RAMIRO	F-001-00000000000-001	05-Dic-14	1,510.04	74.5%
1701460705001	FLORES DAVILA FAUSTO RAMIRO	F-001-00000000000-001	09-Dic-14	2,404.15	128.0%
179091758001	FUNDACION MICH	F-001-00000000000-001	21-Nov-14	1,216.93	129.5%
180230567001	GAI HARDO PAREDES PAGO ROMAN	F-001-00000000000-001	30-Dic-14	1,000.00	98.7%
1702168644001	INNERWORKINGS SERVICIOS S.A.	F-001-00000000000-001	14-Oct-14	212.65	10.5%
1702168644001	INNERWORKINGS SERVICIOS S.A.	F-001-00000000000-001	06-Nov-14	3,435.77	159.0%
1702168644001	INNERWORKINGS SERVICIOS S.A.	F-001-00000000000-001	08-Nov-14	3,687.70	211.5%
1702168644001	INNERWORKINGS SERVICIOS S.A.	F-001-00000000000-001	18-Dic-14	8,672.56	391.2%
1791807458001	LABORATORIO SIEGRIFO S.A.	F-001-00000000000-001	15-Dic-14	829.87	41.4%
1702068043001	MENACAVEDI C.A. LTDA	F-001-00000000000-001	24-Oct-14	1,035.81	84.4%
1702068043001	MENACAVEDI C.A. LTDA	F-001-00000000000-001	30-Oct-14	105.01	5.1%
1702068043001	MENACAVEDI C.A. LTDA	F-001-00000000000-001	09-Dic-14	1,715.42	60.2%
1702068043001	MENACAVEDI C.A. LTDA	F-001-00000000000-001	02-Sep-14	3,068.76	250.1%
1702068043001	MENACAVEDI C.A. LTDA	F-001-00000000000-001	08-Sep-14	524.98	25.9%

170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	19-Sep-14	455.60	22.4%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	04-Oct-14	5,268	25.3%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	28-Oct-14	266.72	28.0%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	21-Nov-14	453.87	22.1%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	27-Nov-14	3,521.38	73.8%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	05-Dic-14	3,200.00	75.7%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	05-Dic-14	1,188.80	59.2%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	22-Dic-14	1,058.72	52.1%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	22-Dic-14	6,910.4	87.3%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	01-Jan-15	1,912.0	8.8%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	01-Jan-15	555.87	19.3%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	06-Feb-15	579.42	28.0%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	01-Mar-15	3,262.25	28.7%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	29-Oct-14	1,216.29	64.5%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	30-Oct-14	1,025.64	50.6%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	06-Nov-14	1,314.35	14.3%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	01-Nov-14	1,047.78	51.7%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	19-Nov-14	4,143	73.3%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	13-Nov-14	760.36	38.0%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	14-Nov-14	559.44	7.8%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	13-Nov-14	1,217.37	52.6%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	13-Nov-14	1,420.25	70.1%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	27-Nov-14	447.55	21.1%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	17-Nov-14	911.00	45.0%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	17-Nov-14	807.39	40.0%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	21-Nov-14	1,444.31	71.5%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	21-Nov-14	609.35	40.0%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	21-Nov-14	424.74	37.5%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	21-Nov-14	195.97	31.3%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	25-Nov-14	146.73	7.2%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	25-Nov-14	1,858.10	86.7%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	27-Nov-14	655.67	32.1%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	27-Nov-14	1,412.55	70.1%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	27-Nov-14	983.35	49.5%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	28-Nov-14	155.40	7.7%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	01-Dec-14	1,395.55	68.8%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	01-Dec-14	149.47	7.4%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	01-Dic-14	562.77	32.8%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	01-Dic-14	412.58	70.4%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	01-Dic-14	588.50	59.2%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	09-Dic-14	1,028.14	100.1%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	09-Dic-14	788.15	88.9%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	10-Dec-14	149.15	7.4%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	18-Dec-14	298.37	14.7%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	18-Dec-14	762.94	39.2%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	27-Dic-14	826.65	40.8%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	22-Jan-15	694.47	31.2%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	28-Dec-14	1,412.57	80.8%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	17-Dec-14	1,829.52	80.3%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	17-Dec-14	1,857.28	92.1%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	20-Dec-14	1,131.37	55.0%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	02-Feb-15	1,331.33	65.7%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	18-Feb-15	390.63	45.9%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	24-Feb-15	1,048.54	51.7%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	14-Mar-15	1,485.69	71.5%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	15-Mar-15	497.57	24.7%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	15-Apr-15	677.72	64.4%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	21-May-15	1,840.18	157.0%
170969/070001 MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007001-001	15-Oct-14	2,869.11	241.6%

1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006927-001	29-Sep-14	115.19	9.1%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006928-001	29-Sep-14	770.75	38.3%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006937-001	03-Oct-14	1,470.74	71.1%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006948-001	13-Oct-14	1,592.24	78.6%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006949-001	14-Oct-14	84.00	4.1%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006947-001	13-Oct-14	67.20	3.3%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006976-001	20-Oct-14	168.00	8.3%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006972-001	21-Oct-14	1,178.28	58.1%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006974-001	22-Oct-14	630.00	31.2%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006991-001	30-Oct-14	1,177.60	58.5%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006992-001	30-Oct-14	1,038.50	52.2%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006993-001	30-Oct-14	1,253.00	62.7%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006994-001	30-Oct-14	987.50	48.7%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000006995-001	30-Oct-14	1,311.40	64.7%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000007010-001	20-Nov-14	708.20	34.9%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000007035-001	21-Nov-14	1,190.11	58.7%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000007061-001	05-Dic-14	1,476.52	72.9%
1792106974001 SOCIEDAD DE HECHO EXOTIC CHIP	F-001-00000007132-001	29-Dic-14	1,283.60	63.3%
1709290499001 TOINGA VICENTE ABRAHAM RUBEN	F-001-00000006975-001	06-May-14	199.89	9.9%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006905-001	18-Jul-14	5,790.21	285.7%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006860-001	21-Ago-14	144.75	7.2%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006894-001	08-Sep-14	247.50	12.3%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006921-001	22-Sep-14	547.60	27.3%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006924-001	22-Sep-14	1,467.01	72.8%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006940-001	09-Oct-14	2,741.75	135.3%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006941-001	09-Oct-14	2,731.68	134.8%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006942-001	09-Oct-14	2,806.79	138.5%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006943-001	09-Oct-14	1,018.05	51.3%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006944-001	09-Oct-14	956.50	47.8%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006945-001	17-Oct-14	411.00	21.4%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000006975-001	24-Oct-14	359.54	17.9%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007002-001	04-Nov-14	144.50	7.2%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007025-001	07-Nov-14	127.55	6.3%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007076-001	07-Nov-14	2,060.14	103.0%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007097-001	07-Nov-14	2,829.17	141.4%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007098-001	07-Nov-14	2,527.07	126.7%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007099-001	07-Nov-14	2,715.45	135.4%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007024-001	14-Nov-14	494.95	24.7%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007050-001	27-Nov-14	188.60	9.4%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007045-001	27-Nov-14	144.50	7.2%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007062-001	03-Dic-14	1,747.50	86.2%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007064-001	03-Dic-14	613.77	30.8%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007110-001	23-Dic-14	1,473.00	73.1%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007114-001	30-Dic-14	663.78	32.8%
179205903001 VALENTINA IMPORTACIONES S.A.	F-001-00000007029-001	08-Nov-14	57.25	2.8%
179205903001 VALENTINA IMPORTACIONES S.A.	F-001-00000007030-001	09-Nov-14	52.10	2.6%
179205903001 VALENTINA IMPORTACIONES S.A.	F-001-00000007038-001	06-Dic-14	87.08	4.3%
TOTAL CARTERA			202,652.95	100%

El cálculo de la provisión de cuentas incobrables, es de \$7,576.40 considerando futuros riesgos de incobrabilidad como lo detalla a continuación:

PROVISIÓN CUENTAS RECOLECTABLES ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES CIA LTDA.			
AÑO	2014	2013	PROVISIÓN
2010	291.330.00	1	2.753.48
2011	191.889.00	1	2.916.69
2012	188.278.00	2	1.867.75
2013	47.011.89	1	176.12
2014	34.711.58	1	347.31
OTRA PROVISIÓN CUENTAS RECOLECTABLES			2.579.35

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 ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.		
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
10030802	RETENCIONES IVA	7,169.75
30030803	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	13,737.66
Total 100308 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		20,907.41

NOTA 6.- INVENTARIO

La empresa revela en base a la sección 13 párrafos 22 Mil 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 2014 y después de una inspección física se encuentra valorada en \$ 41,507.92 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.						
INVENTARIO						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014						
10010801 INVENTARIO DE OTROS MATERIALES						
REF. FABRICA	DESCRIPCION	FERT. COMP.	SALDO	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	UNI
L-302123	F-PAD L/S/ 19 X 31.5 X 2 MM PARA MELAZA		72,401.00000	0.02896	2,102.47	KG
E-112301	F-PAD T/S/ 19 X 31.5 X 2 MM PARA MELAZA	25 Feb-14	15,000.00000	0.00619	92.85	MIL
E-301174	F-PAD T/S/IMP 11" L-31" MARCA DUKES	20 Ago-13	1,475.00000	0.02956	43.69	MIL
E-301126	F-PAD T/S/IMP 11" L-31" ALUMINIO EMPAQUE	19-Jun-13	8,830.00000	0.02563	226.27	MIL
E-400103	F-PAD A/S/1 S/IMP	17-Feb-12	5,450.00000	0.03358	183.58	MIL
F-702183	F-PAD B/C/IMP NESTLE	20 Dic-12	10,050.00000	0.01758	176.40	MIL
E-630108	F-PAD L/S/ 19 X 31.5 X 2 MM PARA MELAZA	17 Dic-13	22,640.00000	0.04417	1,000.01	KG
E-302125	F-PAD B/S/ 19 X 31.5 X 2 MM PARA MELAZA		35,790.00000	0.05645	2,016.53	MIL
E-300116	F-PAD B/S/ 19 X 31.5 X 2 MM PARA MELAZA		85,200.00000	0.03650	3,109.80	MIL
F-502107	F-PAD VERDE S/IMPRESION	08 Dic-11	1,000.00000	0.18141	181.41	MIL
E-400100	F-PAD B/S/ 19 X 31.5 X 2 MM PARA MELAZA	18 Dic-14	36,000.00000	0.00629	226.44	MIL
E-611130	F-PAD BLANCO AKROS PEO.		16,030.00000	0.01722	276.02	MIL
F-700216	F-PAD B/C/IMP SIN PROG.	05-Nov-14	14,000.00000	0.01668	233.52	MIL
E-300102	F-PAD B/S/ 19 X 31.5 X 2 MM PARA MELAZA	17 Dic-14	1,231.00000	0.46170	568.58	MIL
L-702114	VERTICAL	20-Sep-14	1,116.00000	0.00000	0.00	KG
F-700214	HORIZONTAL	18-Sep-14	1,091,400.00	0.00000	0.00	KG

E-424208	R BOPP LAMINADO METAL S/IMP	25-Abr-11	208.20000	5.10000	1.001.80	KG
E-301143	R BOPP METAL C/IMP RE FAFAS NATURAL FR 908	02-Dic-13	152.70000	6.10000	901.97	KG
E-301120	R BOPP METAL C/IMP 3P 306	06-Nov-13	172.25000	6.30000	1.058.24	KG
E-301147	R-PPL V LIAL C/IMP PAPER UNION 308	17-Feb-13	170.20000	5.10000	1.097.00	KG
E-101111	R BOPP LAM METAL C/IMP CACHULAS NATURAL 206	17-Dic-13	154.40000	5.10000	901.84	KG
E-111112	R BOPP LAMINADO METALIZADO C/IMP OLFIN 1000	22-Ago-14	755.00000	6.10000	1.555.50	KG
E-111114	R-BOPP LAMINADO METAL C/IMP BOSQUE LAS PICANTE	18-Sep-14	115.20000	5.10000	801.77	KG
E-111116	R BOPP LAMINADO METAL C/IMP BOSQUE LAS MANUEL	09-Dic-13	132.80000	5.10000	840.28	KG
E-111118	R-BOPP LAMINADO METAL C/IMP BOSQUE LAS MANUEL	03-Dic-14	132.40000	5.10000	807.64	KG
E-111126	R BOPP LAMIN METAL C/IMP CRIO L BOL MAIZ P C	27-Oct-14	175.80000	5.10000	1.590.18	KG
E-111117	R BOPP LAMIN METAL C/IMP CRIO L BOL MAIZ P C	27-Oct-14	175.80000	5.10000	1.590.18	KG
E-111118	R-BOPP LAMIN METAL C/IMP CRIO L BOL MAIZ P C	27-Oct-14	175.80000	5.10000	1.590.18	KG
E-111119	R-BOPP LAMINADO METAL C/IMP CRIO L BOL MAIZ	27-Oct-14	161.70000	5.10000	901.54	KG
E-111113	R-BOPP LAMINADO METAL C/IMP CRIO L BOL MAIZ	27-Oct-14	161.70000	5.10000	901.54	KG
E-524300	CARTON CORRUGADO C/IMP SKINNY GRANDE	19-Dic-14	1.690.00000	0.37000	609.80	UNID
E-524301	Caja CARTON CORRUGADO C/IMP SKINNY PEQUE	19-Dic-14	1.650.00000	0.29500	369.75	UNID
E-111200	U-CAJAS DE CARTON CORRUGADO C/IMP PRODUCTOS	18-Dic-14	2.175.00000	0.80000	1.740.00	UNID
E-802300	TOLTLINUS	10-Dic-14	2.292.00000	1.00000	2.297.75	UNID
TOTAL INVENTARIO OTROS MATERIAS					17.851.32	

10010902 INVENTARIO STRECH FILM

REF.	FABRICA	DESCRIPCION	F.ULT. COMP.	SALDO	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID
E-300111		R STRECH 25CM X 2 KG NUFYO	25-Feb-14	178.00000	2.30000	409.40	KG
E-300115		R STRECH FILM 12.5CM X 1KG	18-Nov-14	150.00000	2.35000	350.00	KG
E-300117		R STRECH FILM 30CM X 1KG	18-Nov-14	98.50000	2.35000	230.50	KG
E-300118		R STRECH FILM 50CM X 4KG	18-Nov-14	128.00000	2.35000	300.80	KG
TOTAL INVENTARIO STRECH FILM						1.311.80	

10010903 INVENTARIO CYRELES

INVENTARIO DE CYRELES							
REF.	FABRICA	DESCRIPCION	F.ULT. COMP.	SALDO	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID.
	CY-100248	CR-JUEGO DE CYRELES NAVIDAD 2014 HORIZON	12-Sep-14	2.00000	757.30000	1.403.50	UNID.
	CY-100249	CR-JUEGO DE CYRELES NAVIDAD 2014 VERTICAL	08-Sep-14	1.20000	1.141.20000	1.141.20	UNID.
TOTAL INVENTARIO CYRELES						2.544.70	

TOTAL INVENTARIO

41,507.92

NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se revela como lo establece la sección 17 párrafo 31 Nulif 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 2014 es el siguiente:

ASEFLEX ASSESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
AL 31 DE DICIEMBRE 2014				
DETALLE	FECHA	VAL/TOTAL ORIGINAL	DEPR. ACUM.	COSTO EN LIBROS
INSTALACION DE RLU II	05/07/2007	286.12	286.08	0
INSTALACION DE RFD II		720	520	200

PANTALLA LG 17"	07/12/2009	121.44	121.44	0
PANTALLA LG 17"	02/12/2009	121.44	121.44	0
COMPUTADOR SIBO	07/12/2009	514	514	0
PROCESADOR INTEL	01/06/2007	1,145.05	1,145.05	0
COMPUTADOR MAC INTEL	02/05/2007	1,550.00	1,550.00	0
IMPRESORAS	01/04/2012	355	355	0
COMPUTADORA	12/09/2013	540	540	0
COMPUTADOR ADMINISTRATIVO	07/11/2005	550	550	0
COMPUTADOR DISFNO	01/02/2005	892.87	892.87	0
COMPUTADORES	01/03/2005	1,113.00	1,113.00	0
IMPRESORAS		184	184	0
FUS. MAC INTEL		187	187	0
DISCO DURO	25/11/2014	145	0.06	145.94
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE		7,680.08	7,880.88	136.96
RADIOS MOTOROLAS	09/07/2007	427.5	311.46	116.04
VINI JT. LILINKIS	01/06/2007	149	107.87	39.68
RADIOS MOTOROLAS	01/06/2005	448	3,817	39.91
RADIOS MOTOROLAS	01/11/2006	414.6	305.71	108.85
RADIOS MOTOROLAS		748	0	448
TELÉFONO		60	0	60
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS		1,977.10	937.72	892.44
ESCRITORIO DE TRABAJO DIFNO	17/07/2007	10	58	44
ARCHIVADORES 3 CAJONES	01/06/2007	150	109	45
ESCRITORIO DE GERENCIA	01/06/2005	215	150.5	64.5
HORNOS SECADOR	01/06/2005	320	205.57	114.43
INSOLADORA	01/06/2007	950	510.96	439.04
ESCRITORIO JEFE VENTAS	10/10/2010	690	370.33	319.67
ESCRITORIO CONTABILIDAD	12/11/2010	290	96.7	193.3
ESCRITORIO	27/06/2011	240	81.6	158.4
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		2,395.00	1,208.12	1,186.88

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2,404.74

NOTA 8.- ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

En esta cuenta se revela el reconocimiento como lo establece la sección 29 párrafo 31 Nifs para PYMES literal d) y e) del activo por impuesto diferido establecido de las diferencias temporarias por el valor al 31 de diciembre del 2014 de \$1,719.71.

ASEPLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES C.A. LTDA.	
ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
Al 31 de diciembre del 2014	
CUENTA	DESCRIPTIVA
100901	ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA
	1,719.71
Total 1009	ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
	1,719.71

NOTA 9.- 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 2014:

ASPELIX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS C.A. LTDA. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
NOMBRE DEL PROVEEDOR	SALDO CONTABLE
001275187001.000 COMUNICACIONES Y TEL	57.35
1001765771001.000 MALLONADO ANFALDOSA	1.986.49
1001254857001.000 RAMIREZ CALDERON FLEXI	10.16
104220145001.000 YANEZ ESTRELLA VICTOR	17.27
10982356001.000 CARLOS YEPEZ	386.1
17061943001.000 TATIANA LUZ MARI	520
1713364532001.000 LRAZOS CARANGUI PAB	17.144.99
1716484025001.000 MUSECOS MARTINEZ DAV	175
17905800553001.000 FUPEL CALIDA	176.054.08
1791730461001.000 COVER PLASTO STRIBU	251.57
1791179382001.000 CIBRILCACION NACIONAL	6.993.08
1791309639001.000 WAFI ATAM ETIQUETAS	640.15
1772044501001.000 YANEZ TAPIA DANIELA	834.00
1791772121001.000 POLIPACK C.A. LTDA	12,709.62
1792086285001.000 DEPLAST IDEAS PLAST	69,561.51
1716799083001.000 JUAN CARLOS PROANO A	158.10
171025751001.000 VILARSA CORELLA JORGE	44.21
1706556899001.000 HERNANDEZ CEVALLOS C	799.74
1704509337001.000 CRUZ ARMEN VARIZ AB LO	162.56
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO	240,422.44

La empresa revela que no reconoció deterioro 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 10.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La compañía refleja en esta cuenta un saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$ 1,966.49 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 ASesoría y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
20020101	PRÉSTAMO BANCO PICHINCHA	971.35
20020101	TARJETA DE CRÉDITO VISA BANCO PICHINCHA	995.35
Total 2002 OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.966.70

NOTA 11.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

AL 31 de diciembre del 2014 la empresa refleja un saldo de \$ 2,643.69, correspondiente a un préstamo de corto plazo adquirido con su accionista, parte relacionada, según tabla de amortización a una tasa de interés efectiva del 8% anual, según tabla de amortización.

ASEFLEX ASesoría y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.				
CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A PERSONAS RELACIONADAS				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				
MESES	CUOTA	INTERES	CAPITAL	SALDO
1R	2,661.41	17.62	2,643.69	
TOTAL	2,661.31	17.62	2,643.69	

NOTA 12.- 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 2014 son de 5573.59 detalladas de la siguiente manera:

ASEFLEX ASesoría y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
20050302	SALV. PRIMARIA LA MANO DE OBR. 2%	5.20
20050503	OTRAS RETENCIONES APLICABLES F. 2%	2.37
20050504	TRANSFERENCIA DE BIENES DE NATURALEZA CORPORAL	5.50
20050506	OTRAS RETENCIONES ALICUOTAS EL 1%	405.74
20050601	ARRENDAMIENTO DE B. LINEA INMUEBLES	16.00
20050606	OTRAS RETENCIONES DE JUBILACIONES EL 8%	28.00
200507	RETENCION IVA 100% SERVICIOS	14.00
200508	RETENCION IVA 10% PRESTACION DE SERVICIOS	95.28
Total 2005 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		5573.59

NOTA 13.- OTRAS OBLIGACIONES NO FINANCIERAS

La cuenta refleja el saldo de \$829.27 al 31 de diciembre del 2014 correspondiente a obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social referente a las aportaciones de los trabajadores de la empresa y préstamos quincenarios por el mes de diciembre 2014 como se detalla a continuación:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.				
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				
APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CÉDULA	APORTE PERSONAL DIC	APORTE PATRONAL DIC	PREST. QUIMOGRA DIC
YANEZ ESTRELLA VICTOR ALJANORO	170400813-9	141.75	141.75	
TAPIA LUZ MARÍA	177051043-6	50.7	50.9	
PACIELA CHAVEZ NIDIA ALEX	080215808-9	37.5	44.6	22.78
JANILY ALVARADO CALVOPIÑA PAREDES	177118968-6	34.02	42.54	
BARROZ VIEIRA TATIANA IZBETH	172477725-7	45.36	53.52	
SAMBRICIO CHICAIZA CATHYFIN MARIBEL	1/1634847-2	12.85	38.74	
		348.90	413.15	22.78
LCP		18.44		
SFCAP		18.44		
CUOTILLA MENSUAL		329.77		

NOTA 14.- 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 ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.	
PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
UTILIDAD AÑO 2014	12,396.57
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,119.00
5% PARTICIPACIÓN CARGAS	459.85
15% PARTICIPACIÓN UTILIDADES	1,679.85

NOTA 15.- PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

Dentro de los beneficios a empleados está conformado por:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Décimo Tercer Sueldo	1	132.32
Quinto Cuarto Sueldo	2	555.11
TOTAL		687.43

ANEXO 1: DÉCIMO TERCER SUELDO

Al 31 de diciembre del 2014 la cuenta tiene un valor de \$ 132.32 distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.					
PROVISIÓN DECIMO TERCERO					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014					
APÉLIDOS Y NOMBRES	Nº IDENTIFICACION	DIC	ADIC	VENTAS	
PADILLA CHAVEZ JHON ALEX	560215808-9	4001	39.77		
IANETH ALEXANDRA CALVOPIÑA PAREDES	172118668-6	360	37.05		
MUÑOZ VILFA TATIANA LIZBETH	172307726-7	480	40.00		
SAMBACHI CHICAZA CATHERIN MARIEL	171654817-7	347.45	28.99		
TOTAL PROVISIÓN DECIMO TERCERO		1,547.45	139.12		

ANEXO 2: DECIMO CUARTO SUELDO

Al 31 de diciembre del 2014 la cuenta tiene un valor de \$566.65 distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.									
PROVISIÓN DECIMO CUARTO									
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014									
APÉLIDOS Y NOMBRES	Nº IDENTIFICACION	BASICO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PADILLA CHAVEZ JHON ALEX	560215808-9	340	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	141.67	
IANETH ALEXANDRA CALVOPIÑA	172118668-6	340	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	141.67	
MUÑOZ VILFA TATIANA LIZBETH	172307726-7	340	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	141.67	
SAMBACHI CHICAZA CATHERIN MARIEL	171654817-7	340	28.33	28.33	28.33	28.33	28.33	141.67	
TOTAL PROVISIÓN DECIMO CUARTO								566.65	

NOTA 16.- PASIVO NO CORRIENTE

La cuenta al 31 de diciembre del 2014 tiene un saldo de \$17,969.02 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CIA. LTDA.		
PASIVO NO CORRIENTE		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
20100001	JUJILACIN PATRONA	8,694.50
20200002	DESAUCIO	9,274.52
Total 2010 PASIVO NO CORRIENTE		\$17,969.02

NOTA 17.-CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2014, la compañía está constituida por \$100.00 dólares por acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una.

ASEFLEX ASesoría Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS C.A. LTDA.			
CAPITAL SOCIAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			
NOMBRE DEL ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR	
VICTOR YANEZ	5%	500.00	
GRACIELA ESTRELLA	1%	1.00	
GRACIELA SANDALL YANEZ	1%	1.00	
TOTAL	100%	100.00	

NOTA 18.- RESERVAS

Al 31 de diciembre del 2014 la empresa cuenta con una reserva de \$80.00 dólares.

ASEFLEX ASesoría Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS C.A. LTDA.	
RESERVAS	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
DESCRIPCION	VALOR
RESERVA LEGAL	80.00
TOTAL	80.00

NOTA 19.-CONCILIACION TRIBUTARIA

Se detalla a continuación la Conciliación Tributaria para el cálculo del Impuesto a la Renta del año 2014.

Consideraciones:

- Los Gastos no Deducibles, corresponden a retenciones asumidas por la empresa
- Adicional también corresponden a gastos que no están correctamente suportados
- El porcentaje de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2014 es del 22%.

ASEFLEX ASesoría Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES C.A. LTDA.	
CONCILIACION TRIBUTARIA	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
UTILIDAD CONTABLE	11,138.97
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	2,759.22
BASE	13,898.27
15% INABUNDANTES	1,679.80
MENUS DEDUCCION POR INCREMENTO NPTO DEL EMPLEADOS	0.00
MENUS DEDUCCION POR INCAPACITADOS	0.00
BASE IMPUESTO A LA RENTA	12,278.42
22% IMPUESTO A LA RENTA	2,701.25
RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
ANTICUO MINIMO	4,833.63
PRIMERA CUOTA	0.00
SEGUNDA CUOTA	0.00

	4839.62
EL INCREMENTO DEL EJERCICIO	5,583.13
CREDITO FISCAL ANTERIOR	13,781.56
TOTAL	13,737.06

NOTA 20. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

ASIFLEX ASesoría Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CIA. LTDA.			
INGRESOS ORDINARIOS			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			
CUENTA	INGRESOS ORDINARIOS	SUBTOTAL	VALOR
400101	VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS		655,527.81
400102	VENTA DE OTROS MATERIALES	51,265.23	
400103	VENTA DE IMPRESIONES	104,815.54	
400104	VENTA DE SERVICIOS	0.00	
400105	VENTA DE OTRAS	36,347.08	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS			655,527.81

NOTA 21.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2014, corresponden a:

ASIFLEX ASesoría Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CIA. LTDA.			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			
CÓDIGO	CUENTA		VALOR
5002	GASTO ADMINISTRATIVO		
500201	SUARIOS Y SALARIOS MINIMOS		25,118.19
500204	DECIMO TERCERO SUBSIDIO		1,609.98
500205	DECIMO CUARTO SUBSIDIO		1,231.63
500206	VACACIONES		1,101.96
500207	APORTE PATRONAL 11.15% DEL SUBSIDIO		3,222.17
500208	FONDOS DE RESERVA		1,432.70
500209	JUBILACION PATRONAL		1,052.53
500210	DESAUO		160.72
500212	ALIMENTACION		280.71
500213	CAPACITACION PERSONAL		30
500215	HONORARIOS		272.27
500218	SUMINISTROS Y MATERIALES		1,477.17
500220	GASTOS DE VIAJE		308.53
500221	IMPUESTOS CUOTAS Y CONTRIBUCIONES		429.33
500224	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA		875.09
500225	GASTOS DE ALUBRICACION		554.5
500226	MANTENIMIENTO VEHICULOS		1,640.20
500227	RENTAS		2,400.00
500229	SERVICIOS		1,129.51
500230	DEPRECIACIONES		446.46
500242	PROVISION CUENTAS POR PAGAR		347.32
500235	VALOR QUE SE CARGA AL GASTO		902.25
500240	AGASIO NAVIGACION		390
500241	COMUNICACIONES		2,734.90
500242	OTROS SERVICIOS		640
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			33,733.58

NOTA 22. GASTOS DE VENTAS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.		
GASTOS DE VENTAS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5009	GASTOS DE VENTAS	
500912	COMISIONES VENTAS	1,229.28
500917	GASOLINA Y LUBRICANTES	1,750.51
500921	TRANSPORTE MERCADERIA	1,981.71
500922	RENTES ENCOMIENDAS	23.32
500979	SUELDO Y SALARIOS NOMINA F	17,261.00
500928	VACACIONES	750
500970	APORTE PATRONAL 11.13% (FCE-SALUD 1%)	2,187.00
500945	FONDO DE RESERVA	5,499.85
TOTAL GASTO DE VENTAS		26,084.77

NOTA 23.- GASTOS FINANCIEROS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.		
GASTO FINANCIEROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5005	GASTOS FINANCIEROS	
500501	GASTO INTERES	
5005001	GASTO INTERES	3143.74
5005010	COMISIONES	49.35
5005018	SERVICIOS	271.91
TOTAL GASTO FINANCIERO		3,965.00

NOTA 24.- GASTOS NO DEDUCIBLES

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA.		
GASTOS NO DEDUCIBLES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5007	GASTOS NO DEDUCIBLES	
500701	INTERESES NO DEDUCIBLES	0.00
500702	MULTAS	0.00
500703	OTROS	84.32
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		84.32

NOTA 25.- 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
398		TOTAL DEL ACTIVO	167,825.21
319/316	+	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES Y DEL EXTERIOR	282,743.55
319/320		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES Y DEL EXTERIOR	-
323	+	CRÉDITO FISCALTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	7,369.75
324	+	CRÉDITO FISCALTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	13,757.09
325		PROVISIÓN DE CUENTAS INCORRIBLES CORRIENTES (Únicamente considerar para las transacciones locales y de exterior)	7,576.40
302/306	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 INCORRIBLES LARGO PLAZO ÚNICAMENTE LO QUE CORRESPONDA A LAS RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO			1,171.25

PATRIMONIO

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
538		TOTAL PATRIMONIO NETO	1,651.41
TOTAL PATRIMONIO			1,651.41

INGRESOS

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
609		TOTAL INGRESOS	655,529.24
805	(-)	OTRAS RENTAS FISCALTARIAS	-
804	(-)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS PARVITAS	-
TOTAL INGRESOS			655,529.24

COSTOS Y GASTOS

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
709		TOTAL COSTOS Y GASTOS	644,250.82
803	(-)	IMPORTE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,679.85
801/808	(-)	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES Y DEL EXTERIOR	2,759.83
805	(-)	GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
810	(-)	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS			644,250.82

RESUMEN ANTECIPADO DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE	VALOR		VALOR
TOT. ACTIVO	1,171.25	0.40%	469.34
TOT. INGRESOS	655,529.24	0.40%	2,622.12
TOT. COSTOS Y GASTOS	644,250.82	0.20%	1,288.50

DEDUCIBLES			
TOT. PATR. MON. O	4,621.41	0.20%	9.36
TOTAL ANTICIPO IR			4,112.45

SANCIÓN 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 modificar el monto que corresponde al cálculo del anticipo y remitir el respectivo auto de pago para su cobro inmediato.