

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 notaria décimo sexta del Cantón Quito, se ha constituido a ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. 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	VALOR
Caja Chica	1	100.00
Banco Pichincha	2	24,782.22
TOTAL		24,882.22

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 2015 con un saldo de \$24,782.22 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 2015

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

SALDO EN LIBROS BANCOS		24,782.22	
(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS	(-)NOTAS DE DÉBITO		
	(-) CHEQUES DEVUELTOS		
TOTAL	0.00	TOTAL	0.00
		24,782.22	
SALDO EN EL ESTADO BANCARIO		28,520.10	
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	(-)CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		
	FECHA	NRO.CHEQUE	BENEFICIARIO
	15/12/2015	4223	Dominique Maire
	30/12/2015	4224	Aseflex Cía. Ltda.
	31/12/2015	4225	Yánez Víctor
	31/12/2015	4226	Tatiana Muñoz
TOTAL			3,737.88
		24,782.22	

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La cuenta Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2015 con un saldo de \$196,273.69 dólares, conformada de la siguiente manera:

Cuentas por Cobrar a Aseflex Asesoría y Venta de Empaques Flexibles Cía. Ltda. 2015

NIT	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA	TOTAL	%
1791305019001	ALIMENTOS ESPECIALES PROCESAD	F-001-00000007666-001	04-Oct-15	2,019.12	102.87%
1791305019001	ALIMENTOS ESPECIALES PROCESAD	F-001-00000007767-001	17-Dic-15	2,175.60	110.85%
1709921553001	CARLOS YEPEZ	F-001-00000006328-001	31-Oct-13	1,182.39	60.24%
1709921553001	CARLOS YEPEZ	F-001-00000007762-001	15-Dic-15	572.70	29.18%
1709921553001	CARLOS YEPEZ	F-001-00000007761-001	15-Dic-15	764.87	38.97%
1802308567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000007462-001	15-Jul-15	145.45	7.41%
1802308567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000007463-001	15-Jul-15	1,027.71	52.36%
1802308567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000007547-001	02-Sep-15	2,675.81	136.33%
1802308567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000007548-001	02-Sep-15	1,505.95	76.73%
1802308567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000007632-001	15-Oct-15	1,529.19	77.91%
1802308567001	CHICAIZA FRUTOS MARTHA YOLAND	F-001-00000007766-001	16-Dic-15	2,992.64	152.47%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006200-001	09-Sep-13	1,097.24	55.90%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006201-001	10-Sep-13	1,298.90	66.18%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006226-001	18-Sep-13	1,269.60	64.69%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006227-001	18-Sep-13	1,071.06	54.57%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006228-001	18-Sep-13	109.55	5.58%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006265-001	03-Oct-13	1,109.16	56.51%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006266-001	03-Oct-13	1,319.42	67.22%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006273-001	04-Oct-13	219.78	11.20%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006295-001	09-Oct-13	224.77	11.45%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006307-001	22-Oct-13	1,690.84	86.15%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006323-001	28-Oct-13	1,294.51	65.95%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006361-001	14-Nov-13	1,173.63	59.80%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006362-001	14-Nov-13	1,253.48	63.86%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006364-001	14-Nov-13	1,131.13	57.63%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006395-001	02-Dic-13	3,391.95	172.82%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	F-001-00000006416-001	12-Dic-13	1,222.70	62.30%
990318735001	ECUAJUGOS S.A.	F-001-00000007702-001	23-Nov-15	1,482.37	75.53%
990318735001	ECUAJUGOS S.A.	F-001-00000007703-001	23-Nov-15	411.76	20.98%
990318735001	ECUAJUGOS S.A.	F-001-00000007704-001	23-Nov-15	792.65	40.38%
990318735001	ECUAJUGOS S.A.	F-001-00000007705-001	23-Nov-15	595.42	30.34%
990318735001	ECUAJUGOS S.A.	F-001-00000007706-001	23-Nov-15	769.79	39.22%
1792332788001	EMPRESA PROCESADORA DE FRUTAS	F-001-00000007664-002	04-Nov-15	391.21	19.93%
1792332788001	EMPRESA PROCESADORA DE FRUTAS	F-001-00000007718-001	27-Nov-15	288.67	14.71%
1792332788001	EMPRESA PROCESADORA DE FRUTAS	F-001-00000007773-001	18-Dic-15	970.82	49.46%
1790164241001	FEPP.CAMARI	F-001-00000007711-001	25-Nov-15	1,200.26	61.15%
1790164241001	FEPP.CAMARI	F-001-00000007713-001	25-Nov-15	873.22	44.49%
1790164241001	FEPP.CAMARI	F-001-00000007712-001	25-Nov-15	435.61	22.19%
1790164241001	FEPP.CAMARI	F-001-00000007710-001	25-Nov-15	1,659.33	84.54%
1790164241001	FEPP.CAMARI	F-001-00000007734-001	01-Dic-15	863.50	43.99%
1790951588001	FUNDACION MCCH	F-001-00000007741-001	02-Dic-15	2,466.77	125.68%
1802319697001	GALLARDO PAREDES PACO ROMAN	F-001-00000007631-001	15-Oct-15	1,303.70	66.42%
1802319697001	GALLARDO PAREDES PACO ROMAN	F-001-00000007765-001	16-Dic-15	3,432.33	174.87%
1709211237001	HERNANDEZ BIANCULLI HERNAN RE	F-001-00000007769-001	18-Dic-15	124.63	6.35%
1792188644001	INNERWORKINGS SERVICIOS S.A.	F-001-00000007694-001	17-Nov-15	10,994.21	560.15%
1792188644001	INNERWORKINGS SERVICIOS S.A.	F-001-00000007695-001	17-Nov-15	16,831.58	857.56%
1792188644001	INNERWORKINGS SERVICIOS S.A.	F-001-00000007743-001	08-Dic-15	3,156.13	160.80%
1790462854001	JAMES BROWN PHARMA C.A.	F-001-00000007760-001	15-Dic-15	802.80	40.90%
1700495912	LUISINA MARIETA ALARCON	F-001-00000007634-001	16-Oct-15	1,687.90	86.00%
1709697070001	MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007313-001	17-Abr-15	621.27	31.65%
1709697070001	MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007326-001	22-Abr-15	254.80	12.98%
1709697070001	MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007426-001	23-Jun-15	1,123.94	57.26%
1709697070001	MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007653-001	27-Oct-15	1,229.31	62.63%
1709697070001	MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007747-001	09-Dic-15	1,207.09	61.50%
1709697070001	MENA ACOSTA JORGE SALOMON	F-001-00000007746-001	09-Dic-15	1,289.52	65.70%
1709164725001	MONTENEGRO MARCO	F-001-00000007768-001	18-Dic-15	1,673.88	85.28%

1709552606001 PICO GAVILANES CESAR HUMBERTO	F-001-00000006181-001	01-Oct-13	179.20	9.13%
1790319857001 PROCESADORA NACIONAL DE ALIME	F-001-00000007738-001	02-Dic-15	2,189.24	111.54%
1790319857001 PROCESADORA NACIONAL DE ALIME	F-001-00000007739-001	02-Dic-15	970.79	49.46%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007672-001	11-Nov-15	1,847.49	94.13%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007673-001	11-Nov-15	1,118.88	57.01%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007674-001	11-Nov-15	506.16	25.79%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007675-001	11-Nov-15	511.23	26.05%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007676-001	11-Nov-15	326.34	16.63%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007678-001	11-Nov-15	524.63	26.73%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007679-001	11-Nov-15	235.77	12.01%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007680-001	11-Nov-15	223.77	11.40%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007681-001	11-Nov-15	335.67	17.10%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007682-001	11-Nov-15	808.08	41.17%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007683-001	11-Nov-15	307.69	15.68%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007684-001	11-Nov-15	111.89	5.70%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007686-001	11-Nov-15	885.78	45.13%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007687-001	11-Nov-15	1,138.86	58.02%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007670-001	11-Nov-15	999.61	50.93%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007669-001	11-Nov-15	939.40	47.86%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007677-001	11-Nov-15	151.51	7.72%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007719-001	27-Nov-15	293.70	14.96%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007720-001	27-Nov-15	2,151.18	109.60%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007721-001	27-Nov-15	1,006.99	51.31%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007722-001	27-Nov-15	1,138.86	58.02%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007723-001	27-Nov-15	201.40	10.26%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007724-001	27-Nov-15	524.63	26.73%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007725-001	27-Nov-15	235.77	12.01%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007726-001	27-Nov-15	769.36	39.20%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007727-001	27-Nov-15	335.67	17.10%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007728-001	27-Nov-15	994.56	50.67%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007730-001	27-Nov-15	632.97	32.25%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007729-001	27-Nov-15	2,505.49	127.65%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007731-001	27-Nov-15	1,191.21	60.69%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007752-001	11-Dic-15	721.37	36.75%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007753-001	11-Dic-15	1,645.02	83.81%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007754-001	11-Dic-15	1,006.99	51.31%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007755-001	11-Dic-15	335.67	17.10%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007756-001	11-Dic-15	235.77	12.01%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007757-001	11-Dic-15	261.07	13.30%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007758-001	11-Dic-15	75.76	3.86%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007759-001	11-Dic-15	759.24	38.68%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007770-001	18-Dic-15	994.56	50.67%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007771-001	18-Dic-15	1,138.86	58.02%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007774-001	24-Dic-15	235.77	12.01%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007775-001	24-Dic-15	721.37	36.75%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007776-001	24-Dic-15	1,645.02	83.81%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007777-001	24-Dic-15	1,006.99	51.31%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007778-001	24-Dic-15	885.78	45.13%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007779-001	24-Dic-15	335.67	17.10%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007780-001	30-Dic-15	261.07	13.30%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007781-001	30-Dic-15	463.00	23.59%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007782-001	30-Dic-15	994.56	50.67%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007783-001	30-Dic-15	885.78	45.13%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007784-001	30-Dic-15	790.05	40.25%
1792204054001 PRODUPLANT S.A.	F-001-00000007785-001	30-Dic-15	887.61	45.22%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005165-001	20-Ene-12	1,131.87	57.67%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005188-001	02-Feb-12	1,331.10	67.82%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005214-001	13-Feb-12	930.63	47.41%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005230-001	24-Feb-12	1,048.54	53.42%

702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005266-001	14-Mar-12	1,489.69	75.90%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005274-001	16-Mar-12	499.97	25.47%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005317-001	13-Abr-12	677.73	34.53%
702707043001 RAMIREZ INFANTE TERESA ISABEL	F-001-00000005370-001	11-May-12	3,040.13	154.89%
1802182525001 TAMAYO GUERRERO JOSE RAMIRO	F-001-00000007691-001	13-Nov-15	1,925.66	98.11%
1802182525001 TAMAYO GUERRERO JOSE RAMIRO	F-001-00000007688-001	13-Nov-15	228.48	11.64%
1802182525001 TAMAYO GUERRERO JOSE RAMIRO	F-001-00000007716-001	26-Nov-15	885.25	45.10%
1802182525001 TAMAYO GUERRERO JOSE RAMIRO	F-001-00000007715-001	26-Nov-15	2,558.37	130.35%
1802182525001 TAMAYO GUERRERO JOSE RAMIRO	F-001-00000007763-001	16-Dic-15	2,613.07	133.13%
1802182525001 TAMAYO GUERRERO JOSE RAMIRO	F-001-00000007764-001	16-Dic-15	1,018.08	51.87%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007552-001	02-Sep-15	1,458.70	74.32%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007570-001	09-Sep-15	1,097.71	55.93%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007645-001	20-Oct-15	1,601.11	81.58%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007647-001	20-Oct-15	1,584.84	80.75%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007699-001	19-Nov-15	1,129.50	57.55%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007700-001	20-Nov-15	1,270.68	64.74%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007732-001	01-Dic-15	1,094.69	55.77%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007733-001	01-Dic-15	1,164.80	59.35%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007736-001	01-Dic-15	1,306.91	66.59%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007737-001	01-Dic-15	1,215.24	61.92%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007745-001	08-Dic-15	1,644.72	83.80%
1718011875001 TIPAN CAMPOVERDE ANDRES ARTUR	F-001-00000007744-001	08-Dic-15	1,650.63	84.10%
1707393367001 TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	F-001-00000007594-001	24-Sep-15	891.20	45.41%
1707393367001 TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	F-001-00000007655-001	27-Oct-15	1,395.12	71.08%
1707393367001 TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	F-001-00000007735-001	01-Dic-15	990.66	50.47%
1707393367001 TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	F-001-00000007748-001	09-Dic-15	915.04	46.62%
1707393367001 TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	F-001-00000007750-001	11-Dic-15	698.88	35.61%
1709298499001 TOINGA VINCENT ABRAHAM RUBEN	F-001-00000007538-001	24-Ago-15	162.12	8.26%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007375-001	18-May-15	2,423.58	123.48%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007383-001	27-May-15	1,109.66	56.54%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007384-001	28-May-15	1,367.18	69.66%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007417-001	18-Jun-15	359.64	18.32%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007429-001	24-Jun-15	1,044.73	53.23%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007535-001	24-Ago-15	166.50	8.48%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007539-001	27-Ago-15	1,196.58	60.96%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007540-001	27-Ago-15	1,338.21	68.18%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007553-001	03-Sep-15	1,385.82	70.61%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007593-001	23-Sep-15	355.20	18.10%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007637-001	19-Oct-15	2,069.66	105.45%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007638-001	19-Oct-15	969.69	49.40%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007652-001	23-Oct-15	1,054.50	53.73%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007654-001	27-Oct-15	1,221.00	62.21%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007659-001	28-Oct-15	1,086.69	55.37%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007696-001	18-Nov-15	133.20	6.79%
1792486998001 TOLTKITO S.A.	F-001-00000007717-001	26-Nov-15	359.64	18.32%
1792440149001 TREJO MORAN MARISSA VANESSA	F-001-00000007307-001	10-Abr-15	282.24	14.38%
1792440149001 TREJO MORAN MARISSA VANESSA	F-001-00000007433-001	25-Jun-15	708.29	36.09%
1722044904001 YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	F-001-00000007772-001	18-Dic-15	6.38	0.33%
TOTAL CARTERA			196,273.89	100.0%

El cálculo de la provisión de cuentas incobrables, es de \$7,776.10 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
TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			7,776.10

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 2015		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
10010802	RETENCIONES IVA	2,961.36
10010803	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	15,044.37
Total 100108 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		18,005.73

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 2015 y después de una inspección física se encuentra valorada en \$ 12,480.09 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.							
INVENTARIO							
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015							
10010901 INVENTARIO DE OTROS MATERIALES							
REF.	DESCRIPCION	F.ULT.COMP	SALDO	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	UNI	
E-102135	F-PBD.T.S/I. 19 X 31.5 X 2 MIL PARA MELAZA		4,000.00000	0.09386	375.44	MIL	
E-924101	F-P.B.D S/IMP A=31" L=36" ESP=1.60 MILP	27-May-15	2,100.00000	0.15499	325.48	MIL	
E-816108	F-POLIETER + PBD COEXT C/I CRISNI 1 KG	17-Dic-13	22,640.00000	0.04417	1,000.01	MIL	
E-707105	F-PAD PIGMENTADA NEGRA	18-Dic-15	1,429.00000	0.18813	268.84	MIL	
E-707121	F-PAD VIRGEN PIG VERDE A=15.50" L=23.50"	28-Jul-15	6,000.00000	0.04170	250.20	MIL	
E-707122	F-PAD VIRGEN PIG AMARILLO A=15.50" L=23.50"	28-Jul-15	5,200.00000	0.04170	216.84	MIL	
E-707123	F-PAD VIRGEN PIG ROJO A=15.50" L=23.50"	28-Jul-15	6,000.00000	0.04170	250.20	MIL	
E-707124	F-PAD VIRGEN PIG. AZUL A=15.50" L=23.50"	23-Jul-15	5,200.00000	0.04170	216.84	MIL	
E-707125	F-PAD VIRGEN PIG. VERDE A=34.50" L=48.75"	28-Jul-15	175.00000	0.35040	61.32	MIL	
E-707126	F-PAD VIRGEN PIG. AMARILLO A=34.50" L=48.75"	28-Jul-15	180.00000	0.35044	63.08	MIL	
E-707127	F-PAD VIRGEN PIG. ROJO A=34.50" L=48.75"	28-Jul-15	70.00000	0.35043	24.53	MIL	

E-709101	F-PAD B C/IMP PAN DE VIDA GRANDE	27-Oct-15	23,200.00000	0.04951	1,148.63	MIL
E-802207	R-PPL T C/I TOLTEKITOS CINEMARK 140G A=38CM	08-Dic-15	157.60000	5.80000	914.08	KG
E-404108	R-BOPP LAMINADO - METAL S/IMP	21-Abr-11	156.20000	5.10000	796.62	KG
E-301143	R BOPP METAL C/IMP RIX PAPAS NATURALES 30G.	02-Dic-13	157.70000	6.10000	961.97	KG
E-301130	R BOPP METAL C/IMP 3P 30G.	06-Jun-13	96.99000	6.10001	591.64	KG
E-301147	R-PPL METAL C/I RIXPAPAS LIMON 30g	17-Dic-13	170.00000	6.10000	1,037.00	KG
E-301111	R-BOPP LAM METAL C/I CACHUS NATURAL 70G CON CHUPET	17-Dic-13	154.40000	6.10000	941.84	KG
E-802200	R-MATE LAMINADO METALIZADO C/IMP TOLTEKITOS 45G	08-Dic-15	167.60000	6.40000	1,072.64	KG
E-802206	R-MATE LAMINADO METAL C/I TOLTEKITOS NATURAL 125G	27-Ago-15	149.60000	6.60000	987.36	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
TOTAL INVENTARIO OTROS MATERIALES					11,839.69	

10010902 INVENTARIO STRECH FILM

REF. FABRICA	DESCRIPCION	F.ULT.COMP	SALDO	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	UNI
E-100111	R STRECHT 25CM X 2 KG NUEVO	05-Feb-14	130.00000	2.30000	299.00	KG
E-100117	R-STRECHT FILM 38CM X 3KG	13-Abr-15	60.00000	2.35000	141.00	KG
E-100118	R-STRECHT FILM 50CM X 4KG	28-Sep-15	64.00000	2.35000	150.40	KG
TOTAL INVENTARIO CYRELES					590.40	

TOTAL INVENTARIO**12,480.09****NOTA 7.- 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 2015 es el siguiente:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
AL 31 DE DICIEMBRE 2015				
DETALLE	FECHA	VAL/TOTAL ORIGINAL	DEPR. ACUM.	COSTO EN LIBROS
INSTALACION DE RED II	05/07/2007	286.08	286.08	0
INSTALACION DE RED II		320	320	0
PANTALLA LG 17"	02/12/2009	121.44	121.44	0
PANTALLA LG 17"	02/12/2009	121.44	121.44	0
COMPUTADOR SIIGO	02/12/2009	514	514	0
PROCESADOR INTEL	02/05/2007	1,146.05	1,146.05	0
COMPUTADOR MAC INTEL	02/05/2007	1,550.00	1,550.00	0
IMPRESORAS	01/03/2010	355	355	0
COMPUTADORA	13/09/2010	540	540	0
COMPUTADOR ADMINISTRATIVO	07/11/2005	550	550	0
COMPUTADOR DISEÑO	01/02/2006	892.87	892.87	0

COMPUTADORES	01/03/2006	1,113.00	1,113.00	0
IMPRESORAS		184	184	0
PUS IMAC INTEL		187	187	0
DISCO DURO	25/11/2014	145	56.42	88.58
IMPRESORA EPSON L210	09/02/2015	240	73.32	166.68
UPS TRIPPLITE AVR 550	09/11/2015	90	5	85
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE		8,355.88	8,015.62	340.26
RADIOS MOTOROLAS	09/07/2007	427.5	354.21	73.29
MINI 3TELEFONOS	01/08/2007	149	124.22	24.78
RADIOS MOTOROLAS	01/06/2005	448	402.97	45.03
RADIOS MOTOROLAS	01/11/2006	444.6	350.08	94.52
RADIOS MOTOROLAS		448	0	448
TELEFONO		60	0	60
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS		1,977.10	1,231.48	745.62
ESTACION DE TRABAJO DIEÑO	12/07/2007	110	77	33
ARCHIVADORES 3 CAJONES	01/06/2007	150	120	30
ESCRITORIO DE GERENCIA	01/06/2005	215	172	43
HORNO SECADOR	01/06/2005	300	232.57	67.43
INSOLADORA	01/06/2007	950	631.96	318.04
ESCRITORIO JEFE VENTAS	10/10/2010	690	389.33	300.67
ESCRITORIO CONTABILIDAD	12/11/2010	280	124.76	155.24
ESCRITORIO	27/06/2011	240	105.6	134.4
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		2,935.00	1,853.22	1,081.78

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2,167.66

NOTA 8.- 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 2015 de \$1,745.86.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.	
ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
CUENTA	DESCRIPCION
100901	ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA
	1,745.86
Total 1009	ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
	1,745.86

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 2015:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
NOMBRE DEL PROVEEDOR	SALDO CONTABLE
991205187001 000 COMUNICACIONES Y TEL	52.80
1704109337001 000 CRUZ ARMENDARIZ ANTO	81.28
1710257518001 000 VILAÑA CORELLA JORGE	44.20
1713394532001 000 ERAZO CARANGUI PAB	12,236.26
1713586673001 000 CASTILLO BARRAGAN NO	83.79
1721679478001 000 RAMIREZ ERAZO ANTONI	140.21
1790588955001 000 FUPEL CIA LTDA	79,027.28
1791179382001 000 CORRUGADORA NACIONAL	6,850.52
1791309839001 000 WAEL ALAM ETIQUETAS	287.71
1792066085001 000 IDEPLAST IDEAS PLAST	115,035.93
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO	213,839.98

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 10.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La compañía refleja en esta cuenta un saldo al 31 de diciembre del 2015 de \$ 1,032.21 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 2015	
CUENTA DESCRIPCION	SALDO CUENTA
20020301 TARJETA DE CRÉDITO VISA BANCO DEL PICHINCHA	1,032.21
Total 2002 OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,032.21

NOTA 11.- 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 2015 son de \$358.22 detalladas de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
20050302	SERV PREDOMINA LA MANO DE OBRA 2%	0.8
20050303	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	5.32
20050504	TRANSFERENCIA DE BIENES DE NATURALEZ CORPORAL	263.79
20050604	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	28
200507	RETENCION IVA 100% SERVICIOS	42
200509	RETENCIÓN IVA 70% PRESTACION OTROS SERVICIOS	18.31
Total 2005 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		358.22

NOTA 12.- OTRAS OBLIGACIONES NO FINANCIERAS

La cuenta refleja el saldo de \$1,295.72 al 31 de diciembre del 2015 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 2015 como se detalla a continuación:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.				
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015				
APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	APORTE PERSONAL	APORTE PATRONAL	PREST. QUIROGRA
		DIC	DIC	DIC
YANEZ ESTRELLA VICTOR ALEJANDRO	170402814-9	141.75	167.25	366.86
TAPIA LUZ MARIA	171061943-6	56.70	66.90	
PADILLA CHAVEZ JHON ALEX	080215808-9	37.80	44.60	108.06
MICHEL ESTEFANIA JIMENEZ SALINAS	171607512-0	37.80	44.60	
MUÑOZ VIERA TATIANA LIZBETH	172307726-7	47.25	55.75	
SAMBACHI CHICAIZA CATHERIN MARIBEL	171634847-7	37.80	44.60	
		359.10	423.70	474.92
IECE		19		
SECAP		19		
TOTAL PLANILLA MENSUAL		1295.72		

NOTA 13.- 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 CIA. LTDA. PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
UTILIDAD AÑO 2015	13,452.96
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,345.30
5% PARTICIPACION CARGAS	672.65
15% PARTICIPACION UTILIDADES	2,017.95

NOTA 14.- PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

Dentro de los beneficios a empleados está conformado por:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Decimo Tercer Sueldo	1	141.67
Décimo Cuarto Sueldo	2	590.00
TOTAL		731.67

ANEXO 1: DECIMO TERCER SUELDO

Al 31 de diciembre del 2015 la cuenta tiene un valor de \$ 141.67 distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA. PROVISIÓN DECIMO TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015				
APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	PROVISIÓN DICIEMBRE		
		DIC	ADMI	VENTAS
PADILLA CHAVEZ JHON ALEX	080215808-9	400	33.33	
MICHEL ESTEFANIA JIMENEZ SALINAS	171607512-0	400	33.33	
MUÑOZ VIERA TATIANA LIZBETH	172307726-7	500	41.68	
SAMBACHI CHICAIZA CATHERIN MARIBEL	171634847-7	400	33.33	
TOTAL PROVISION DÉCIMO TERCERO		1,700.00	141.67	0

ANEXO 2: DECIMO CUARTO SUELDO

Al 31 de diciembre del 2015 la cuenta tiene un valor de \$590.00 distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA. PROVISIÓN DECIMO CUARTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015								
APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	AGOS	SEPT	OCT	NOV.	DIC		TOTAL
		BASICO	ADMI	ADMI	ADMI	ADMI	ADMI	
PADILLA CHAVEZ JHON ALEX	080215808-9	354.00	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	147.50
MICHEL ESTEFANIA JIMENEZ SALINAS	171607512-0	354.00	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	147.50
MUÑOZ VIERA TATIANA LIZBETH	172307726-7	354.00	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	147.50
SAMBACHI CHICAIZA CATHERIN MARIBE	171634847-7	354.00	29.50	29.50	29.50	29.50	29.50	147.50
TOTAL PROVISIÓN DÉCIMO CUARTO								590.00

NOTA 15.- PASIVO NO CORRIENTE

La cuenta al 31 de diciembre del 2015 tiene un saldo de \$16,539.63 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS CÍA. LTDA.		
PASIVO NO CORRIENTE		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
20100301	JUBILACIÓN PATRONAL	10,944.21
20100302	DESAUCIO	5,595.42
Total 2010 PASIVO NO CORRIENTE		16,539.63

NOTA 16.-CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2015, 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 2015		
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 17.- RESERVAS

Al 31 de diciembre del 2015 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 2015	
DESCRIPCION	VALOR
RESERVA LEGAL	80.00
TOTAL	80.00

NOTA 18.-CONCILIACION TRIBUTARIA

Se detalla a continuación la Conciliación Tributaria para el cálculo del Impuesto a la Renta del año 2015.

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 2015 es del 22%.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
UTILIDAD CONTABLE	13,452.96
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	3,189.73
BASE	16,642.69
15% TRABAJADORES	2,017.94
MENOS DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	0.00
MENOS DEDUCCION POR DISCAPACITADOS	0.00
BASE IMPUESTO A LA RENTA	14,624.75
22% IMPUESTO A LA RENTA	3,217.44
RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO MINIMO	4,122.45
PRIMERA CUOTA	0.00
SEGUNDA CUOTA	0.00
	4,122.45
RETENCIONES DEL EJERCICIO	5,429.76
CREDITO FISCAL ANTERIOR	13,737.06
TOTAL	15,044.37

NOTA 19.-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 2015			
CUENTA	INGRESOS ORDINARIOS	SUBTOTAL	VALOR
400101	VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS		733,395.05
40010101	VENTA DE OTROS MATERIALES	628,759.82	
40010102	VENTA STHECH FILM	62,041.80	
40010103	VENTA DE SORBETES	0.00	
40010104	VENTA DE CYRELES	42,593.43	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS			733,395.05

NOTA 20.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2015, corresponden a:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5002	GASTO ADMINISTRATIVO	
500201	SUELDOS Y SALARIOS NOMINA A	25,871.53
500204	DECIMO TERCER SUELDO	1,686.70
500205	DECIMO CUARTO SUELDO	1,416.00
500206	VACACIONES	1,143.30
500207	APORTE PATRONAL 11.15% IECE-SECAP1%	3,333.96
500208	FONDOS DE RESERVA	1,758.29
500209	JUBILACION PATRONAL	2,079.71

500210	DESAUCIO	1,860.90
500212	ALIMENTACION	844.64
500215	HONORARIOS	200.00
500219	SUMINISTROS Y MATERIALES	864.40
500221	IMPUESTOS CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	516.67
500224	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	1,142.48
500225	GASOLINA Y LUBRICANTES	550.03
500226	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,532.15
500227	ARRIENDOS	4,100.00
500229	SEGUROS	1,315.37
500230	DEPRECIACIONES	567.08
500232	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	199.70
500235	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	886.57
500240	AGASAJOS NAVIDEÑO	313.44
500241	COMUNICACIONES	2,204.27
500242	OTROS SERVICIOS	624.98
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		56,012.17

NOTA 21.-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 2015		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5003	GASTOS DE VENTAS	
500310	COMISIONES VENTAS	3,538.29
500317	GASOLINA Y LUBRICANTES	1,482.27
500321	TRANSPORTE MERCADERIA	1,805.66
500322	FLETES ENCOMIENDAS	96.50
500323	SUÉLDOS Y SALARIOS NÓMINA B	17,250.00
500328	VACACIONES	750.00
500329	APORTE PATRONAL 11.15% IECE-SECAP 1%	2,187.00
500330	FONDO DE RESERVA	1,500.00
TOTAL GASTO DE VENTAS		28,609.72

NOTA 22.- 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 2015		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5005	GASTOS FINANCIEROS	
500501	GASTO INTERES	
50050101	GASTO INTERES	2,499.98
50050102	COMISIONES	29.96
50050103	SERVICIOS	333.00
TOTAL GASTO FINANCIERO		1,966.58

NOTA 25.- 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 2015		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5007	GASTOS NO DEDUCIBLES	
500701	INTERESES NO DEDUCIBLES	0.00
500702	MULTAS	0.00
500703	OTROS	14.41
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		14.41

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
399		TOTAL DEL ACTIVO	247,779.35
315/316	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES / Y DEL EXTERIOR	193,747.55
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)	2,961.36
324	=	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	15,044.37
321	+	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES CORRIENTE (Únicamente considerar no relacionadas, locales y del exterior)	7,776.10
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			43,802.17

PATRIMONIO

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
598		TOTAL PATRIMONIO NETO	11,963.98
TOTAL PATRIMONIO			11,963.98

INGRESOS

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
699		TOTAL INGRESOS	733,413.80
805	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	

804	(-)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL INGRESOS			733,413.80

COSTOS Y GASTOS

Casillero del Formulario 101	OPERACIÓN	DETALLE	VALOR
799		COSTOS Y GASTOS	719,960.84
803	(+)	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,017.94
807/808	(-)	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES/Y DEL EXTERIOR	3,189.73
809	(-)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
810	(-)	PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS			718,789.05

RESUMEN ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE		%	VALOR
TOT. ACTIVO	43,802.17	0.40%	175.21
TOT. INGRESOS	733,413.80	0.40%	2,933.66
TOT. COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	718,789.05	0.20%	1,437.58
TOT. PATRIMONIO	11,963.98	0.20%	23.93
TOTAL ANTICIPO IR			4,570.37

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