

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

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

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

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

2. OBJETO SOCIAL

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

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

NOTA 2.- PRINCIPIO Y/O PRACTICAS CONTABLES.

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

NOTA 3.-EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALORES
Caja Chica	1	\$ 100.00
Banco Pichincha	2	\$ 13,282.19
Banco Amazonas	3	\$ 377.48
TOTAL		\$ 13,759.67

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 con las facturas correspondientes.

ANEXO 2.- BANCO PICHINCHA

La Cuenta Corriente del Banco del Pichincha; terminó al 31 de diciembre del 2019 con un saldo de \$ 13,282.19 dólares. A continuación se detalla la conciliación bancaria de la cuenta.

ASEFLEX CIA. LTDA. CONCILIACION BANCARIA BANCO PICHINCHA CTA. CTE. # 3252734904 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
SALDO EN LIBROS AL 30-11-2019				\$	21,972.17
(+) INGRESOS DICIEMBRE 2019				\$	75,268.98
A SUBTOTAL:				\$	97,241.15
B (-) EGRESOS DICIEMBRE 2019				\$	83,958.96
= SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019				A - B	\$ 13,282.19
C SALDO EN BANCOS AL 31-12-2019				\$	18,054.88
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS					
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR		
23-dic-19	5887	PALICAR JOSE RIBEN	\$ -153.58		
30-dic-19	5883	VICTOR YANEZ	\$ -4,275.89		
31-dic-19	5872	VICTOR YANEZ	\$ -16.00		
31-dic-19	5884	VICTOR YANEZ	\$ -327.28		
D TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				\$	-4,772.69
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				C - D	\$ 13,282.19
DIFERENCIA				= 1 - = 2	0.00

ANEXO 3.- BANCO AMAZONAS

la cuenta corriente del Banco Amazonas; terminó al 31 de diciembre del 2019 con un saldo de \$ 377.48 dólares. A continuación se detalla la conciliación bancaria de la cuenta

ASEFLEX CIA. LTDA. CONCILIACION BANCARIA BANCO AMAZONAS CTA. CTE. # 3031071053 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		 aseflex cta. cte.	
SALDO EN LIBROS AL 30-11-2019	\$	683.76	
(+) INGRESOS DICIEMBRE 2019	+	\$	-
A SUBTOTAL:	\$	683.76	
B (-) EGRESOS DICIEMBRE 2019	\$	306.28	
■ SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	A - B	\$	377.48
C SALDO EN BANCOS AL 31-12-2019	\$	377.48	
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
D	TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ -
	SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE		C - D \$ 377.48
<u>DIFFERENCIA</u>		= 1 - 2	<u>0.00</u>

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La cuenta por cobrar Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2019 con un saldo de \$ 308,425.74 dólares, conformada de la siguiente manera:

RUC	NOYBRE	CANTIDAD	FECHA	SALDO	PORCENTAJE
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	1049	08/11/2019	722.33	0.23%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	1050	08/11/2019	2,973.58	0.96%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	1094	22/11/2019	3,050.71	0.99%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	1095	22/11/2019	711.51	0.23%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	1140	13/12/2019	589.69	0.19%
1792123518001	BIOPRONEC CIA. LTDA.	1158	17/12/2019	943.50	0.31%
1802254571001	CACUANGO SANCHEZ JUAN FERNANDO	60	21/09/2018	311.09	0.10%
1802254571001	CACUANGO SANCHEZ JUAN FERNANDO	176	07/11/2018	577.63	0.19%
1709921563001	CARLOS YEPEZ	1017	24/10/2019	2,030.84	0.66%
1709921553001	CARLOS YEPEZ	1117	02/12/2019	631.59	0.20%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE CARLOS PATRICIO	804	25/07/2019	2,659.39	0.86%

1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	384	31/01/2019	10.86	0.00%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	385	31/01/2019	1,266.62	0.41%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	432	19/02/2019	854.15	0.28%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	442	22/02/2019	1,266.62	0.41%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	591	30/04/2019	1,573.39	0.51%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	592	30/04/2019	1,378.61	0.45%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	593	30/04/2019	1,419.26	0.46%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	704	10/06/2019	666.39	0.22%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	705	10/06/2019	1,168.68	0.38%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	706	10/06/2019	635.71	0.21%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	707	10/06/2019	1,258.86	0.41%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	708	10/06/2019	999.40	0.32%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	709	10/06/2019	1,281.77	0.42%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	710	10/06/2019	1,035.62	0.34%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	711	10/06/2019	895.17	0.29%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	712	10/06/2019	1,676.51	0.54%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	713	10/06/2019	371.08	0.12%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	714	10/06/2019	662.64	0.21%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	715	10/06/2019	1,077.41	0.35%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	835	06/08/2019	1,678.36	0.54%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	853	15/08/2019	935.36	0.30%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	883	28/08/2019	806.55	0.26%
1707511356001	CEVALLOS ANDRADE RUBEN FERNANDO	948	17/09/2019	854.11	0.28%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	8953	19/07/2017	40.21	0.01%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9097	05/09/2017	675.99	0.22%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9098	05/09/2017	121.21	0.04%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9100	07/09/2017	1,111.77	0.36%

1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9106	12/09/2017	619.11	0.20%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9107	12/09/2017	1,358.54	0.44%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9127	19/09/2017	488.40	0.16%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9140	21/09/2017	139.86	0.05%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9145	25/09/2017	1,435.01	0.47%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9154	27/09/2017	724.27	0.23%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9155	27/09/2017	617.38	0.20%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9156	27/09/2017	610.50	0.20%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9179	04/10/2017	139.86	0.05%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9207	16/10/2017	244.20	0.08%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9234	23/10/2017	1,275.88	0.41%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9239	24/10/2017	69.93	0.02%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9272	01/11/2017	355.56	0.12%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9302	13/11/2017	672.66	0.22%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9338	23/11/2017	305.25	0.10%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9365	07/12/2017	427.35	0.14%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9387	09/12/2017	1,403.15	0.45%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9398	11/12/2017	1,952.02	0.63%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9425	18/12/2017	575.09	0.19%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9432	20/12/2017	1,371.56	0.44%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	262	05/12/2018	12.58	0.00%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	333	20/12/2018	1,161.44	0.38%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	334	20/12/2018	1,054.86	0.34%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	6364	31/07/2019	561.58	0.18%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	6395	31/07/2019	3,391.95	1.10%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	6416	31/07/2019	1,222.70	0.40%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	8981	31/07/2019	2,369.19	0.77%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	8998	31/07/2019	2,379.13	0.77%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9075	31/07/2019	2,433.83	0.79%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9128	31/07/2019	2,382.68	0.77%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9178	31/07/2019	2,408.25	0.78%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9193	31/07/2019	2,397.96	0.78%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9206	31/07/2019	2,472.19	0.80%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9284	31/07/2019	2,529.73	0.82%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9336	31/07/2019	2,364.21	0.77%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9337	31/07/2019	2,000.95	0.65%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9384	31/07/2019	2,637.00	0.85%
1792139422001	COFICAEXPORT S.A.	9398	31/07/2019	547.16	0.18%
1791160933001	COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN DE PANELA EL PARAISO	1078	15/11/2019	3,034.53	0.98%
1792325285001	DIPROPACKING CIA. LTDA.	987	15/10/2019	2,233.70	0.72%
0990318735001	ECUAJUGOS S.A.	1030	06/11/2019	847.33	0.27%
0990318735001	ECUAJUGOS S.A.	1031	06/11/2019	911.48	0.30%
1792332788001	EMPROFRUT EMPRESA	1118	03/12/2019	903.26	0.29%

	PROCESADORA DE FRUTAS S.A				
1790164241001	FEPP CAMARI	1019	25/10/2019	2,675.16	0.87%
1790164241001	FEPP CAMARI	1032	06/11/2019	2,064.14	0.67%
1790164241001	FEPP CAMARI	1087	20/11/2019	2,315.43	0.75%
1790164241001	FEPP CAMARI	1154	17/12/2019	784.02	0.25%
1790951588001	FUNDACION MCCM	1048	08/11/2019	1,902.70	0.62%
1802319697001	GALLARDO PAREDES PACO ROMAN	743	19/06/2019	900.00	0.29%
1802319697001	GALLARDO PAREDES PACO ROMAN	1080	15/11/2019	3,151.94	1.02%
1792579104001	GENIM PRODUCCION AGRICOLA (GENIM) S.A.	9802	29/05/2018	1,187.02	0.38%
1792579104001	GENIM PRODUCCION AGRICOLA (GENIM) S.A.	9804	29/05/2018	133.20	0.04%
1707363741001	GUANOLUISA MAILA CONSUELO DEL ROCIO	1054	12/11/2019	198.91	0.06%
1707363741001	GUANOLUISA MAILA CONSUELO DEL ROCIO	1083	18/11/2019	331.52	0.11%
1707363741001	GUANOLUISA MAILA CONSUELO DEL ROCIO	1085	19/11/2019	331.52	0.11%
1707363741001	GUANOLUISA MAILA CONSUELO DEL ROCIO	1136	12/12/2019	248.64	0.08%
1707363741001	GUANOLUISA MAILA CONSUELO DEL ROCIO	1139	13/12/2019	66.30	0.02%
1791831578001	INDUSTRIAL PRODEMISA CIA LTDA.	1090	20/11/2019	3,001.19	0.97%
1792595797001	INNOVO CARRASCO Y VELASCO EMPRESAS Y ASOCIADOS S.A.	1156	17/12/2019	204.24	0.07%
1707225783001	JARRIN TAMAYO MARIA VERONICA	1153	17/12/2019	252.00	0.08%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1004	21/10/2019	477.39	0.15%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1006	23/10/2019	1,748.42	0.57%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1007	23/10/2019	163.17	0.05%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1008	23/10/2019	808.08	0.26%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1009	23/10/2019	890.62	0.29%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1010	23/10/2019	167.12	0.05%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1011	23/10/2019	75.76	0.02%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1012	23/10/2019	275.06	0.09%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1013	23/10/2019	119.32	0.04%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1023	30/10/2019	511.49	0.17%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1024	30/10/2019	839.16	0.27%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1025	30/10/2019	2,024.64	0.66%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1036	06/11/2019	506.16	0.16%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1037	06/11/2019	186.48	0.06%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1038	06/11/2019	759.24	0.25%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1039	06/11/2019	890.62	0.29%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1040	06/11/2019	808.08	0.26%

1792716330001	MARKINPROD S.A	1041	06/11/2019	167.12	0.05%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1042	06/11/2019	275.06	0.09%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1043	06/11/2019	163.17	0.05%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1044	06/11/2019	151.51	0.05%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1047	07/11/2019	511.49	0.17%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1060	14/11/2019	839.16	0.27%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1061	14/11/2019	2,287.84	0.74%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1062	14/11/2019	186.48	0.06%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1063	14/11/2019	1,068.00	0.35%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1064	14/11/2019	506.16	0.16%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1065	14/11/2019	186.48	0.06%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1066	14/11/2019	354.70	0.12%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1067	14/11/2019	263.50	0.09%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1069	14/11/2019	151.51	0.05%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1070	14/11/2019	289.37	0.09%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1071	14/11/2019	163.17	0.05%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1072	14/11/2019	890.62	0.29%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1073	14/11/2019	208.90	0.07%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1074	14/11/2019	275.06	0.09%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1075	14/11/2019	119.32	0.04%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1076	14/11/2019	1,728.44	0.56%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1077	14/11/2019	808.08	0.26%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1086	20/11/2019	511.49	0.17%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1107	28/11/2019	579.69	0.19%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1108	28/11/2019	1,012.32	0.33%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1109	28/11/2019	466.20	0.15%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1110	28/11/2019	253.08	0.08%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1111	28/11/2019	506.16	0.16%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1112	28/11/2019	186.48	0.06%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1125	09/12/2019	579.69	0.19%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1126	09/12/2019	1,138.86	0.37%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1127	09/12/2019	466.20	0.15%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1128	09/12/2019	253.08	0.08%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1129	09/12/2019	93.24	0.03%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1130	09/12/2019	379.62	0.12%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1131	09/12/2019	186.48	0.06%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1141	16/12/2019	579.69	0.19%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1142	16/12/2019	885.78	0.29%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1143	16/12/2019	466.20	0.15%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1144	16/12/2019	253.08	0.08%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1145	16/12/2019	93.24	0.03%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1146	16/12/2019	379.62	0.12%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1147	16/12/2019	1,056.72	0.34%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1162	20/12/2019	579.69	0.19%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1163	20/12/2019	941.46	0.31%

1792716330001	MARKINPROD S.A	1164	20/12/2019	369.50	0.12%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1165	20/12/2019	93.24	0.03%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1166	20/12/2019	1,056.72	0.34%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1167	20/12/2019	379.62	0.12%
1792716330001	MARKINPROD S.A	1168	20/12/2019	417.72	0.14%
1792068363001	MEGACAVEDI CIA LTDA	966	01/10/2019	43.12	0.01%
1792068363001	MEGACAVEDI CIA LTDA	967	01/10/2019	98.57	0.03%
1792068363001	MEGACAVEDI CIA LTDA	1045	07/11/2019	131.43	0.04%
1792068363001	MEGACAVEDI CIA LTDA	1079	15/11/2019	98.57	0.03%
1792068363001	MEGACAVEDI CIA LTDA	1113	29/11/2019	295.71	0.10%
1792068363001	MEGACAVEDI CIA LTDA	1157	17/12/2019	98.57	0.03%
1792683424001	MIKHUNATRADE CIA. LTDA.	1123	09/12/2019	360.50	0.12%
1792683424001	MIKHUNATRADE CIA. LTDA.	1124	09/12/2019	248.59	0.08%
1709164725001	MONTENEGRO MENA MARCO RAMIRO	1114	02/12/2019	615.39	0.20%
1709164725001	MONTENEGRO MENA MARCO RAMIRO	1115	02/12/2019	1,842.60	0.60%
1709164725001	MONTENEGRO MENA MARCO RAMIRO	1116	02/12/2019	1,398.60	0.45%
1709164725001	MONTENEGRO MENA MARCO RAMIRO	1161	19/12/2019	660.45	0.21%
1711813673001	PONCE CORDOVA NORMA	972	02/10/2019	3,327.05	1.08%
1711813673001	PONCE CORDOVA NORMA	1093	22/11/2019	1,769.89	0.57%
1711813673001	PONCE CORDOVA NORMA	1122	04/12/2019	4,809.46	1.56%
1792001951001	PRHEKUBA S.A.	1151	16/12/2019	2,370.96	0.77%
1791926951001	PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN	9186	05/10/2017	1,163.31	0.38%
1791926951001	PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN	228	21/11/2018	1,179.97	0.38%
1791926951001	PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN	229	21/11/2018	840.33	0.27%
1790319857001	PRONACA	1138	13/12/2019	4,253.04	1.38%
1792373255001	QSI ECUADOR S.A.	1046	07/11/2019	2,133.23	0.69%
1792373255001	QSI ECUADOR S.A.	1134	11/12/2019	2,321.45	0.75%
1891752411001	REPREMARVA CIA. LTDA.	968	01/10/2019	1,210.27	0.39%
1891752411001	REPREMARVA CIA. LTDA.	988	15/10/2019	894.64	0.29%
1891752411001	REPREMARVA CIA. LTDA.	1057	13/11/2019	7,332.29	2.38%
1891752411001	REPREMARVA CIA. LTDA.	1152	16/12/2019	2,391.72	0.78%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	1035	06/11/2019	560.55	0.18%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	1068	14/11/2019	560.55	0.18%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	1132	09/12/2019	560.55	0.18%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	1148	16/12/2019	412.56	0.13%
1792716128001	SUPRAPROCESOS S.A.	1155	17/12/2019	2.24	0.00%
1802182525001	TAMAYO GUERRERO JOSE	912	02/09/2019	3,446.89	1.12%

1802182525001	RAMIRO TAMAYO GUERRERO JOSE RAMIRO	995	16/10/2019	413.06	0.13%
1717633091001	TERAN GUERRA DIEGO PAUL	746	21/06/2019	1,151.50	0.37%
1717633091001	TERAN GUERRA DIEGO PAUL	913	02/09/2019	981.96	0.32%
1717633091001	TERAN GUERRA DIEGO PAUL	920	10/09/2019	4,349.33	1.41%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	1026	30/10/2019	2,041.02	0.66%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	1082	15/11/2019	4,101.63	1.33%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	1096	22/11/2019	79.92	0.03%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	1103	28/11/2019	4,045.68	1.31%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	1119	03/12/2019	344.65	0.11%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	1121	03/12/2019	823.62	0.27%
1707393367001	TIPAN ESCOBAR HUGO ARTURO	1133	10/12/2019	4,023.30	1.30%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	8483	22/12/2016	1,099.39	0.36%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9478	10/01/2018	305.70	0.10%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9540	08/02/2018	533.62	0.17%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9541	08/02/2018	1,286.29	0.42%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9542	08/02/2018	489.51	0.16%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9569	20/02/2018	2,595.48	0.84%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9581	26/02/2018	2,016.44	0.65%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9582	26/02/2018	1,587.30	0.51%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9679	20/04/2018	184.26	0.06%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9729	07/05/2018	1,374.13	0.45%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	9965	30/07/2018	214.57	0.07%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	625	10/05/2019	475.46	0.15%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	658	23/05/2019	253.08	0.08%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	659	23/05/2019	2,637.36	0.86%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	660	23/05/2019	2,543.85	0.82%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	661	23/05/2019	1,049.44	0.34%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	677	30/05/2019	1,266.17	0.41%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	691	04/06/2019	103.89	0.03%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	750	25/06/2019	16.65	0.01%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	770	03/07/2019	1,972.29	0.64%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	788	16/07/2019	440.05	0.14%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	789	16/07/2019	305.70	0.10%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	886	29/08/2019	493.60	0.16%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	947	17/09/2019	943.53	0.31%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	1027	31/10/2019	465.93	0.15%
1792486998001	TOLTKITO S.A.	1058	14/11/2019	487.51	0.16%

1792486998001	TOLTKITO S.A.	1059	14/11/2019	2,498.31	0.81%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	982	14/10/2019	4,978.94	1.61%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1001	17/10/2019	263.62	0.09%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1003	18/10/2019	2,432.96	0.79%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1033	06/11/2019	2,493.04	0.81%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1034	06/11/2019	8,050.26	2.61%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1081	15/11/2019	1,279.72	0.41%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1084	19/11/2019	4,637.36	1.50%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1091	21/11/2019	4,764.83	1.54%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1097	22/11/2019	144.30	0.05%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1099	25/11/2019	4,556.77	1.48%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1104	28/11/2019	3,912.82	1.27%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1105	28/11/2019	2,535.53	0.82%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1120	03/12/2019	7,554.39	2.45%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1137	13/12/2019	2,498.16	0.81%
1719148577001	VILATUÑA ALDAZ KARINA BELEN	1160	19/12/2019	2,317.95	0.75%
1792693462001	WANGDA CIA LTDA	1052	11/11/2019	1,952.43	0.63%
1722044904001	YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	652	21/05/2019	466.64	0.15%
1722044904001	YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	653	21/05/2019	1,433.60	0.46%

TOTAL GENERAL.**308 425.74 100%**

El cálculo de la provisión de cuentas incobrables, es de \$ 9,394.76 considerando futuros riesgos de incobrabilidad como lo detalla a continuación:

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CÍA. LTDA.			
AÑO	VALOR CUENTAS POR COBRAR		PROVISIÓN
2010	295,338.00	1	2,953.38
2011	191,683.00	1	1,916.83

2012	188,276.00	1	1,882.76
2013	47,610.89	1	476.12
2014	34,731.58	1	347.31
2015	19,969.58	1	199.7
2016	58,627.24	1	586.27
2017	37,653.12	1	376.53
2018	35,690.00	1	356.9
2019	29,896.00	1	298.96
TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			4,344.76

NOTA 5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES C.A. LTDA. ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CÓDIGO	DESCRIPCION	SALDO DEBTA
1.01.08.02	Retención IVA	\$ 159.25
1.01.08.03	1 % Retención Impuesto a la Renta	\$ 21,047.27
1.01.08.05	2 % Retención Impuesto a la Renta	\$ 483.97
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$ 21,690.49

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 2019 y después de una inspección física se encuentra valorada en \$ 34,530.76 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES C.A. LTDA. INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019					
R.F. FABRICA	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	SALDO	VALOR TOTAL	DETALLE
CY-100390	CR-CYRELES RIX PAPAS 100G	12.00	95.0000000	1,140.00	UNID
CY-100413	CR-CYRELES CACHUS	2.00	42.8500000	85.70	UNID
CY-100453	CR-CYRELES FONDO BLANCO CLOROX	1.00	192.1500000	192.15	UNID
CY-100469	CR-CYRELES HELADO TATUS	1.00	2.1000000	2.10	UNID
CY-100572	JUEGO DE CYRELES CORECCION ANDEPN CHIPS 90gr ECU	2.00	216.5000000	433.00	UNID
CY-100592	CYREL NEGRO KOSHER	1.00	84.2800000	84.28	UNID

CY-100593	JUEGO DE CYRELES CHOCOLATE FAVA	1.00	443.5200000	443.52	UNID
E-102135	F-PBD TRANS. S/I. 19 X 24 X 2 MIL	900.00	0.0939000	84.47	MILLARES
E-400141	F-PBD TRANSPARENTE S/IMP "HIELO"	14800.00	0.0390000	577.20	UNID
E-924101	F-P.B.D S/IMP A=31" L=36" ESP=1.60 MILP	600.00	0.1550000	92.99	MILLARES
E-802116	F-PBD SIN/IMP ALMOHADA 4X90G	12500.00	0.0314000	392.63	MILLARES
E-802117	F-PBD SIN/IMP ALMOHADA 8X30G	18000.00	0.0217000	390.96	MILLARES
E-336101	F-PBD TRANS S/I MANGA	15000.00	0.0178000	266.85	MILLARES
E-400177	F-PBD BLANCA S/I 23X28	5880.00	0.0435000	255.78	MILLARES
E-400108	F-PBD BLANCA BIO C/IMP GLIS PEQUEÑA	5000.00	0.0142000	70.90	UNID
E-400110	F-PBD BLANCA BIO C/IMP TEXAS PEQUEÑA	15000.00	0.0142000	212.70	MILLARES
E-400125	F-PBD REPROCESADA NEGRA INDUSTRIAL RINO 30x35	3200.00	0.0817000	261.44	UNID
E-500105	F-PBD REPROCES NEGRA S/IMP UHT	3293.00	0.3579000	1,178.63	MILLARES
E-400140	F-PBD VERDE S/IMPE A=34" L=46"	10400.00	0.1380000	1,434.89	UNID
E-400183	F- PBD REF. VERDE ECO. 30" X 35"	3880.00	0.0855000	331.74	UNID
E-400167	R-PAD NATURAL TUBULAR GOFRADO A=12" GUANTES	521.15	2.8500000	1,485.28	KILOS
E-400168	F-PAD NATURAL S/IMP A=11.5" L=18" (5 KILOS)	15000.00	0.0127000	189.75	MILLARES
E-400175	F-PAD TRANS S/I VEGETALES	2400.00	0.0768000	184.20	UNID
E-707121	F-PAD VIRGEN PIG VERDE S/IMP PARA 5 KILOS HORTALIZAS	4000.00	0.0417000	166.80	MILLARES
E-707122	F-PAD VIRGEN PIG AMARILLO A=15.50" L=23.50"	5200.00	0.0417000	216.84	MILLARES
E-707123	F-PAD VIRGEN PIG ROJO A=15.50" L=23.50"	6000.00	0.0417000	250.20	MILLARES
E-707124	F-PAD VIRGEN PIG. AZUL A=15.50" L=23.50"	5200.00	0.0417000	216.84	MILLARES
E-707125	F-PAD VIRGEN PIG. VERDE A=34.50" L=48.75"	5.00	0.3504000	1.75	MILLARES
E-707126	F-PAD VIRGEN PIG. AMARILLO A=34.50" L=48.75"	180.00	0.3504000	63.08	MILLARES
E-707127	F-PAD VIRGEN PIG. ROJO A=34.50" L=48.75"	70.00	0.3504000	24.53	MILLARES
E-500110	F-PAD AMARILLA C/IMP ETIQUETA INFORMATIVA	35.00	0.2121000	7.42	MILLARES
E-400182	F- PAPER LINK BLANCO C/I PAPAS TEXAS	15000.00	0.0075000	111.75	UNID
E-400174	L-PAD TRANS S/I HAMBURGUESA	25000.00	0.0035000	88.25	KILOS
E-111119	R-PPL METAL C/I CRIOLLITO MAIZ NAT 75G	305.50	6.1000000	1,863.55	KILOS
E-926101	R-BOPP LAMINADO METAL C/I TATUS MEGA EMPASTADO 90G	367.50	6.1000000	2,241.75	KILOS
E-301156	R-BOPP LAM METAL C/IMP CA-CHUSS NAT. 70G SIN CHUPETE	72.90	6.1000000	444.69	KILOS
E-301160	R-BOPP LAM METAL C/IMP CA-CHUSS NAT. CHUPETE 70G	72.30	6.1000000	441.03	KILOS
E-301162	R-BOPP LAM. METAL C/IMP RIX PAPAS LIMON 30G	96.80	6.1000000	590.48	KILOS
E-301163	R-BOPP LAM. METAL C/IMP RIX PAPAS MAYONESA 30G	205.80	6.1000000	1,255.38	KILOS
E-901127	R-PPL CAST +MET C/I DISFRUTA GUSTADINA	8.00	5.9000000	47.20	KILOS
E-802223	R-PPL MATE METAL C/I TOLKITOS 125 NAT COLOM	122.80	6.6000000	810.48	KILOS
E-802224	R-PPL MATE METAL C/I TOLKITOS 125 PICANT COLM	109.00	6.6000000	719.40	KILOS
E-353109	R- PPL MATE + METAL C/I CHIPS PLATANO YUCA GAIA 30g	92.00	7.0000000	644.00	KILOS
E-353110	R- PPL MATE + METAL C/I CHIPS YUCA UNION GAIA 30g	2.00	7.0000000	14.00	KILOS

E-325104	F-PPL METL C/I CRISS SABORES/ CONOS 100G	24380.00	0.0159000	386.91	MILLARES
E-510101	F-TRILAM MET S/I SOPAS	170.00	0.0616000	10.47	MILLARES
E-510108	F-TRILAM MATE C/I POSTRES QUNTU USA	19300.00	0.0561000	1,083.12	MILLARES
E-510109	F-TRILAM MATE C/I POSTRES QUNTU ECU	19460.00	0.0561000	1,092.10	MILLARES
E-600126	F - BOPP TRANS C/I FANTAPE CP 101 40 X 48 mm	14400.00	0.0148000	213.70	UNID
E-600127	F - BOPP TRANS C/I FANTAPE CO 101 40X36 mm	10000.00	0.0148000	148.40	UNID
E-512102	R BOPP LAMINADO PERLADO S/IMP A=18.5CM	0.75	5.7000000	4.28	KILOS
E-336201	R-PPL TRANS C/I TOLTKITOS 2S GR NATURAL	85.35	5.8000000	495.03	KILOS
E-336202	R-PPL TRANS C/I TOLTKITOS 2S GR PICANTES	88.10	5.8000000	510.98	KILOS
E-336203	R-PPL TRANS C/I TOLTKITOS 25GR LIMON	91.65	5.8000000	531.57	KILOS
E-301171	R-PPL MET C/I RIX PAPA NATURAL 100G	96.55	6.1000000	588.95	KILOS
E-301172	R-PPL MET C/I RIX PAPA PICANTE 100G	89.15	6.0999000	543.81	KILOS
E-301173	R-PPL MET C/I RIX PAPA POLLO 100G	118.05	6.1000000	720.11	KILOS
E-301174	R-PPL MET C/I RIX PAPA LIMON 100G	86.80	6.1000000	529.48	KILOS
E-301175	R-PPL MET C/I RIX PAPA MAYONESA 100G	88.80	6.1000000	541.68	KILOS
E-901110	L- P C/I HAMBURGUESA MR POLLO	50.00	0.0404000	2.02	MILLARES
E-901123	L-PAPEL POLIETILENO C/IMP CINE MARK II	700.00	0.0484000	33.90	MILLARES
E-400176	L-PAD PAPER LINK C/I CAMPERO	90.00	0.0173000	1.56	UNID
E-825302	MANGAS PVC S/I 105X135mm	31000.00	0.0107000	332.32	MILLARES
E-911103	F-LAMINADAS DPACK / ZIPP C/I KRUGETS FRUTAS 250G	26200.00	0.0759000	1,989.10	MILLARES
E-111203	CAJAS CARTON C/I BEMAR SNACKS GRANDE	4380.00	0.7550000	3,306.90	UNID
E-336302	COLGANTES DE CARTULINA C/I KITOS	5000.00	0.0198000	99.00	UNID
E-336303	TIRAS DE CARTULINA S/I	9250.00	0.0175000	161.88	UNID
E-336304	COLGANTES DE CARTULINA C/I FARREROS	5000.00	0.0198000	99.00	UNID
E-100124	R- ECO STRECHT FILM 12CM	160.00	1.6533000	264.52	KILOS
E-100125	R- ECO STRECHT FILM 25CM	72.00	3.1920000	229.82	KILOS
E-100126	R- ECO STRECHT FILM 38CM	52.00	4.8131000	250.28	KILOS
E-100127	R- ECO STRECHT FILM 50CM	28.00	6.4105000	179.49	KILOS
E-100130	R-STRECH FILM 50 CM 5K	40.00	1.9950000	79.80	KILOS
E-100131	R-STRECH FILM PRESTIRADO A=45CM 1.000MTS	6.00	15.0000000	90.00	UNID

TOTAL INVENTARIO

34,530.76

NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

La propiedad planta y equipo que la empresa contiene al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES C.A. LTDA. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019			
DETALLE	VALOR TOTAL ORIGINAL	DEPRECIACIÓN	COSTO EN LIBROS
MUEBLES Y ENSERES	\$ 3,135.00	\$ -2,564.34	\$ 570.66
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,915.51	\$ -1,407.17	\$ 508.34
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	\$ 11,783.88	\$ 10,669.21	\$ 1,114.67
VEHICULO	\$ 8,000.00	\$ -1,333.30	\$ 6,666.70
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ 24,834.39	\$ -15,973.02	\$ 8,861.37

NOTA 8.- Activo por Impuesto a la Renta Diferido

La compañía al 31 de diciembre del 2019 refleja un valor de \$ 760.45 en la cuenta de los activos por impuesto a la renta diferido.

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES C.A. LTDA. ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CÓDIGO	CUENTA	VALOR
1.09.01	Activo por Impuesto a la Renta Diferido	760.45
TOTAL		760.45

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 2019:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES C.A. LTDA. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
RUC	NOMBRE	SALDO
1792621194001	TRAMAR PREPrensa C. L.	\$ 6,969.23
1792380766001	COMPANIA DE TRANSPORTE JTLOGISTICS S.A.	\$ 1,198.22
1791179382001	CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.	\$ 33,563.95
1704109337001	CRUZ ARMENDARIZ ANTONIO RODRIGO	\$ 81.28
1713394532001	ERAZO CARANGUI PABLO ALEXANDER	\$ 287.47
1723252860001	FLORES LITA LIZETH ANAHI	\$ 112.00
1790588955001	FUPEL CIA LTDA	\$ 139,590.05
1792066085001	IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA	\$ 68,770.96

1716780257001	PAUCAR CHALAN JOSE RUBEN	\$ 508.00
1791772121001	POLIPACK CIA LTDA	\$ 9,379.20
1891752411001	REPREMARVA CIA. LTDA.	\$ 439.65
1001981909001	RIVERA PINCHAO SANDRA ERNESTINA	\$ 675.00
1702736933001	VERDESOTO CONDOR MARIA MAGDALENA	\$ 1,348.17
1791309839001	W.A. ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA LTDA	\$ 3,449.17
1722044904001	YANEZ TAPIA DANIEL ALEXANDER	\$ 1,261.92
1310397201001	ZAMBRANO GANCHOZO CARMEN DOLORES	\$ 1,484.05

TOTAL..... \$ 266,118.32

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 el esta cuenta un saldo al 31 de diciembre del 2019 de \$ 28,199.92 corresponde al saldo de un préstamo bancario, tarjetas de Crédito Visa y MasterCard Corporativa cuyo valor se detalla a continuación:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
2.02.01.01	PRESTAMO BANCARIO BANCO DEL PICHINCHA	\$ 27,197.62
2.02.03.01	TARJETA DE CRÉDITO VISA BANCO DEL PICHINCHA	\$ 0.18
2.02.03.03	TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD BANCO DEL PICHINCHA	\$ 1,002.12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 28,199.92

NOTA 11.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Dentro de esta cuenta se encuentran todas las obligaciones que tiene la empresa con la Administración Tributaria SRI, que para el 31 de diciembre del 2019 son de \$ 871.12 detalladas de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO CUENTA
2.05.02.02	C307 Serv Predomina Mano De Obra 2%	\$ 2.20
2.05.02.03	C344 Otras Retenciones Aplicables El 2%	\$ 2.20
2.05.02.07	C312 Transfr Bienes Muebles De Nat Corpo	\$ 472.46
2.05.02.10	C303 Honorarios Profesionales 10%	\$ 25.00
2.05.02.11	C304 Servicio Predomine El Intelecto 8%	\$ 116.72
2.05.02.12	C320 Arrendamiento Bienes Inmuebles 8%	\$ 32.00

2.05.03.01	C701 Retencion Iva 100% Servicios	\$	78.00
2.05.03.02	C720 Retencion Iva 70% Prest Otros Servicios	\$	141.04
2.05.03.03	C725 Retencion Iva 30% Compra Bienes	\$	1.48
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$	220.52

NOTA 12.- OTRAS OBLIGACIONES NO FINANCIERAS

La cuenta refleja el saldo de \$ 1,005.89 al 31 de diciembre del 2019 correspondiente a obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, referente a las aportaciones de los trabajadores de la empresa por el mes de diciembre del 2019 como se detalla a continuación:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES CIA. LTDA. OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				
APELLIDOS Y NOMBRES	NO LEGENDA	APORTE	APORTE	PREST
		PERSONAL	PATRONAL	QUINTA PARTE
		USD	USD	USD
TAPIA LUZ MARIA	1710619436	56.70	72.90	
TAPIA VICENTE FABIAN	1711054419	42.54	54.67	\$ 38.21
YANEZ ESTRELLA VICTOR ALEJANDRO	1704028149	141.75	182.25	
YEPEZ ESTRELLA PAOLA ANDREA	1713277349	51.98	66.83	
ESTEFANIA FLORES	1750940676	41.57	53.46	
PONCE RUBY	1750527101	41.57	53.46	
EDUARDO QUISHPE	1724080823	47.25	60.75	
TOTAL PLANILLA		423.36	541.32	38.21
TOTAL PLANILLA MENSUAL		1,005.89		

NOTA 13.- BENEFICIOS A EMPLEADOS

La cuenta beneficios a empleados, corresponde a la provisión del 15% de participación de trabajadores obtenida en el año 2019, como se detalla en el siguiente cuadro:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES CIA. LTDA. PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	
UTILIDAD 15% PART. TRABAJADORES AÑO 2019	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,122.56
5% PARTICIPACION CARGAS	561.28
15% PARTICIPACION UTILIDADES	1,683.84

NOTA 14.- PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

Dentro de los beneficios a empleados está conformado por: Décimo tercer sueldo, Décimo cuarto sueldo y los Fondos de Reservas, teniendo un saldo de \$ 1,056.67 Dólares.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES C.A. LTDA.		
PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.06.01	Décimo Tercer Sueldo	\$ 198.33
2.06.02	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 820.85
2.06.02	Fondo de Reserva	\$ 37.49
TOTAL		\$ 1,056.67

NOTA 15.- ANTICIPO CLIENTES CORRIENTES

La cuenta al 31 de diciembre del 2019 tiene un saldo de \$ 2,115.70 dólares, correspondiente a clientes que tiene órdenes de producción proyectadas para el año 2020.

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES C.A. LTDA.		
ANTICIPO CLIENTES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CÓDIGO	CUENTA	VALOR
2.11.01	Anticipo Cliente	2,115.70
TOTAL		2,115.70

NOTA 16.- PASIVO NO CORRIENTE

La cuenta al 31 de diciembre del 2019 tiene un saldo de \$22,650.51 dólares distribuidos de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORÍA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES C.A. LTDA.		
PASIVO NO CORRIENTE		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO CUENTA
2100101	JUBILACIÓN PATRONAL	13,933.97
2100102	DESAUCIO	8,716.54
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22,650.51

NOTA 17.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2019, 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 ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS CIA. LTDA.		
CAPITAL SOCIAL		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
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 18.- RESERVAS

Al 31 de diciembre del 2019 la empresa cuenta con una reserva de \$80.00 dólares.

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS CIA. LTDA.	
RESERVAS	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	
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 2019.

Consideraciones:

- Los Gastos no Deducibles, corresponden a gastos que no están correctamente soportados
- El porcentaje de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2019 es del 22%.

ASEFLEX ASESORIA Y VENTAS DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA	
CONCILIACION TRIBUTARIA	

UTILIDAD CONTABLE	11,225.60
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	4,215.21
BASE	15,440.81
15% TRABAJADORES	1,683.84
MENOS DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-

MENOS DEDUCCION POR DISCAPACITADOS	-
BASE IMPUESTO A LA RENTA	13,756.97
22% IMPUESTO A LA RENTA	3,026.53
ANTICIPO MINIMO CALCULADO	-
RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-
IMPUESTO CAUSADO	3,026.53
RETENCIONES EJERCICIO	7,605.96
CREDITO SALIDA DE DIVISAS EJERCICIO	-
CREDITO FISCAL ANTERIOR	16,951.21
CREDITO FISCAL SO ANTERIRO	-
TOTAL	21,530.64
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	-751.21
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION	7,266.44

NOTA 20.- INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.			
INGRESOS ORDINARIOS			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019			
CUENTA	INGRESOS ORDINARIOS	SUB TOTAL	TOTAL
4	VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS		873,523.68
4.01.01.01	VENTA DE OTROS MATERIALES	648,842.50	
4.01.01.02	VENTA STHECH FILM	28,167.12	
4.01.01.04	VENTA DE CYRELES	44,006.22	
4.01.01.05	VENTAS DE MATERIALES DE EMPAQUE	142,375.39	
4.01.01.06	VENTA DE MARKETING	153.40	
4.01.01.07	VENTA PALLETS	7,540.00	
4.01.04	VENTA DE SERVICIO	7,304.63	
4.03.01	OTROS INGRESOS	21.50	

4.01.05	DESCUENTO VENTA	4,885.36	
4.01.06	DEVOLUCIÓN EN VENTA	1.82	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		873,573.68	

NOTA 21.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2019, corresponden a:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES CIA. LTDA		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
5.02.01	Sueldos Y Salarios Nomina A	27,565.97
5.02.04	Décimo Tercer Sueldo	1,788.45
5.02.05	Décimo Cuarto Sueldo	1,552.99
5.02.06	Vacaciones	1,194.05
5.02.07	Aporte Patronal 11.15% Iace-Secap1%	3,428.79
5.02.08	Fondos De Reserva	1,342.93
5.02.09	Jubilación Patronal	1,615.45
5.02.10	Desahucio	1,799.16
5.02.12	Alimentación	597.95
5.02.17	Gastos De Viaje Administrativo	622.41
5.02.18	Suministros Y Materiales	1,788.81
5.02.20	Impuestos Cuotas Y Contribuciones	1,287.48
5.02.23	Mantenimiento Equipos De Oficina	2,036.00
5.02.25	Mantenimiento Vehiculos	8,762.95
5.02.26	Arriendos Oficina	4,800.00
5.02.28	Seguros	30.79
5.02.29	Depreciaciones	2,514.86
5.02.31	Provisión Cuentas Incobrables	298.96
5.02.34	Iva Que Se Carga Al Gasto	599.09
5.02.38	Gasolina Y Lubricantes	8.93
5.02.39	Agasajo Navideño	506.39
5.02.40	Comunicaciones	1,799.61
5.02.42	15% Participación A Trabajadores	1,683.84
5.02.43	Otros Servicios	84.81
TOTAL		67,770.67

NOTA 22.-GASTOS DE VENTAS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS DE VENTA		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5.03.10	Sueldos Y Salarios Nomina	23,575.00
5.03.13	Décimo Tercer Sueldo	549.96
5.03.14	Décimo Cuarto	397.29
5.03.15	Vacaciones	1022.95
5.03.16	Aporte Patronal 11.15% Iece-Secap 1%	3,042.42
5.03.17	Fondo De Reserva	2,049.42
5.03.18	Comisiones Ventas	3,357.42
5.03.19	Honorarios	4,130.13
5.03.24	Gasolina Y Lubrificantes	3,204.03
5.03.25	Gastos De Gestión Ventas	94.39
5.03.28	Transporte Mercaderia	1,672.63
TOTAL.....		43,095.54

NOTA 23.- GASTOS FINANCIEROS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS FINANCIEROS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5.05.01.01	Gasto Intereses	4,164.36
5.05.01.02	Comisiones	3.30
5.05.01.03	Servicios	460.96
5.05.01.05	Seguros Bancarios	1,121.50
TOTAL.....		5,750.12

NOTA 24.- GASTOS NO DEDUCIBLES

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES CÍA. LTDA.		
GASTOS NO DEDUCIBLES		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5.07.01	Intereses Nd	38.65
5.07.03	Otros Nd	281.24

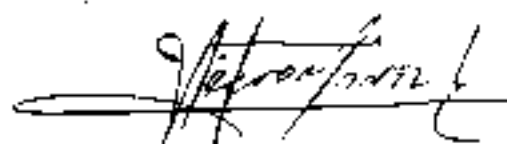
TOTAL.....	119.89
------------	--------

NOTA 25.- OTROS GASTOS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera:

ASEFLEX ASESORIA Y VENTA DE EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES C.A. LTDA.		
OTROS GASTOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
CODIGO	CUENTA	VALOR
5.08.01.01	Impuesto a la Renta Corriente	3,026.53
5.08.01.02	Impuesto a la Renta Diferido	751.21
	TOTAL.....	2,275.32

Atentamente



Lcdo. Víctor Yáñez

Gerente de Aseflex. Cía. Ltda.