

ASELEGNER CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA No. 1

CAJA BANCOS

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

Caja General

BANCO PICHINCHA CTA. #

10,49

34.916,07

SUMAN:

34.926,56

NOTA No. 2

OTROS ACTIVOS

Esta cuenta se encuentra conformada por los Impuestos Pagados por anticipado de la siguiente manera:

Retenciones Impuesto Renta

1.682,79

Crédito Tributario IVA

1.189,54

SUMAN:

2.872,33

NOTA No. 3

CUENTAS POR PAGAR (ANTICIPO CLIENTES)

Se encuentra conformada por el anticipo realizado por varios para trabajos posteriores

Junta Beneficencia Guayaquil

15.280,00

SUMAN:

15.280,00

NOTA NO. 4

IESS POR PAGAR

Corresponde al valor a pagar al IESS por la afiliación del Gerente

43,00

suman:

43,00

NOTA No. 5

IMPUESTOS POR PAGAR

Corresponde a los valores a pagar al SRI según el siguiente detalle:

Impuesto a la Renta Ejercicio año 2012

2.460,75

Retenciones e IVA por Pagar Dic/2012

2.180,82

SUMAN:

4.641,57

NOTA No. 6

CAPITAL SOCIAL

Corresponde a los valores aportados por los socios

1.500,00

1.500,00

NOTA No. 7

10% RESERVA LEGAL

Corresponde a reserva legal realizada en el 2012 a efectivizarse en el año 2013

2.390,00

2.390,00

NOTA No. 8

UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA

Utilidad/Perdida Ejercicios Anteriores

-133,77

-133,77

NOTA No. 9

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Corresponde al valor por utilidades del Ejercicio Actual

14.078,09

14.078,09

DR. LUIS BERRAZUETA S.
GERENTE

GALO R. VINUEZA N.
C.P.A. REG. NAC. 20,340