

ASELEGNER CIA L.TDA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA No. 1

**ACTIVO CORRIENTE**

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

|                                   |           |                  |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| Caja General                      | 0,00      |                  |
| BANCO PICHINCHA CTA. # 3413421304 | 16.955,74 |                  |
| Cuentas por Cobrar (Antic.Socios) | 2.000,00  |                  |
| <b>SUMAN:</b>                     |           | <b>18.955,74</b> |

NOTA No. 2

**RETENCIONES IMPUESTO RENTA**

Son los valores correspondientes a la retenciones que nos han realizado nuestros cliente

|                            |        |               |
|----------------------------|--------|---------------|
| Retenciones Impuesto Renta | 100,00 |               |
| <b>SUMAN:</b>              |        | <b>100,00</b> |

NOTA No. 3

**RETENCIONES IVA**

Son los valores correspondientes al credito tributario que mantiene la Empresa con el SRI

|                 |        |               |
|-----------------|--------|---------------|
| Retenciones IVA | 737,45 |               |
| <b>SUMAN:</b>   |        | <b>737,45</b> |

NOTA NO. 4

**PASIVO CORRIENTE**

Corresponden a los valores que se adeuda por gastos de operación y anticipo de clientes

|                               |          |                 |
|-------------------------------|----------|-----------------|
| Gastos Mantenimiento Edificio |          | 1.097,66        |
| Anticipos Clientes            |          |                 |
| Vicente Altamirano            | 1.000,00 |                 |
| Teniente Chacon               | 2.000,00 |                 |
| Señor Medina                  | 1.500,00 |                 |
| <b>SUMAN:</b>                 |          | <b>5.597,66</b> |

NOTA No. 5

**IESS POR PAGAR**

Son los valores que se adeuda al I.E.S.S. por aportes

|                |       |              |
|----------------|-------|--------------|
| IESS por Pagar | 43,20 |              |
| <b>SUMAN:</b>  |       | <b>43,20</b> |

*P*

*[Firma]*

ASELEGNER CIA L.TDA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

2/2

NOTA NO. 6

**SRI POR PAGAR**

Corresponden a los valores a pagar al SRI. Por el mes de Dic/15

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| IVA Retenido       | 132,54        |               |
| Imp. Rta. Retenido | <u>110,45</u> |               |
| <b>SUMAN:</b>      |               | <b>242,99</b> |

NOTA No. 7

**CAPITAL SOCIAL**

Corresponde a los valores aportados y pagados de los socios

|                     |               |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Victoria Berrazueta | 500,00        |                 |
| Luis Berrazueta     | 500,00        |                 |
| Juan F. Velasco     | <u>500,00</u> |                 |
| <b>SUMAN:</b>       |               | <b>1.500,00</b> |

NOTA No. 8

**RESERVAS LEGALES**

Corresponden a los valores provisionados por reserva Legal

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
|               | <u>2.390,00</u> |                 |
| <b>SUMAN:</b> |                 | <b>2.390,00</b> |

NOTA No. 9

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Corresponde a la Ganancia y/o Perdida del periodo contable del presente año.

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Utilidades años anteriores | <u>-5.567,13</u> |                  |
| <b>SUMAN:</b>              |                  | <b>-5.567,13</b> |

NOTA No. 10

**UTILIDAD ACUMULADA**

Utilidad ejercicios Anteriores

Utilidad Ejercicio Económico 2006

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
|               | 15.586,47        |                  |
|               | <u>-5.567,13</u> |                  |
| <b>SUMAN:</b> |                  | <b>10.019,34</b> |

  
Dr. Luis Berrazueta  
GERENTE GENERAL

  
Galo Vinuesa N.  
C.P.A. REG. NAC. 20,340