

ASELEGNER CIA L.TDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA No. 1

ACTIVO CORRIENTE

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

Caja General	0,00	
BANCO PICHINCHA CTA. # 3413421304	29.317,04	
Cuentas por Cobrar (Clientes)	17.800,00	
Cuentas por Cobrar (Anticipo socio)	3.000,00	
SUMAN:		50.117,04

NOTA No. 2

RETENCIONES IMPUESTOS

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

Retenciones Impuesto Renta	960,00	
Retenciones IVA	1.542,27	
SUMAN:		2.502,27

NOTA NO. 3

PASIVO CORRIENTE

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

Anticipos Clientes	8.000,00	
Proveedores Varios	11.544,90	
SUMAN:		19.544,90

NOTA No. 4

OBLIGACIONES POR PAGAR

Son los valores que se adeudan a Varios Proveedores de obligaciones que hay que cumplir el proximo año.

Impuesto Renta por Pagar	3.549,28	
Aportaciones al IESS	43,20	
SRI por Pagar (IVA y Ret. Fto.)	1.129,58	
SUMAN:		4.722,06



NOTA No. 5

CAPITAL SOCIAL

Corresponde a los valores aportados y pagados de los socios

Victoria Berrazueta	500,00	
Luis Berrazueta	500,00	
Juan F. Velasco	500,00	
SUMAN:		1.500,00

NOTA No. 6

RESERVAS LEGALES

Corresponden a los valores provisionados por reserva Legal

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

NOTA No. 7

UTILIDAD ACUMULADA

Utilidad ejercicios Anteriores

SUMAN:	11.878,56	11.878,56
---------------	-----------	------------------

NOTA No. 8

UTILIDAD DEL EJERCICIO

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

Utilidades y/o Perdidas Presente ejercicio	<u>12.576,18</u>	
SUMAN:		12.576,18


Dr. Luis Berrazueta
GERENTE GENERAL


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