

ASELEGNER CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA No. 1

CAJA BANCOS

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

BANCO PICHINCHA CTA. # 3413421304

SUMAN:

21.980,86

21.980,86

NOTA No. 2

OTROS ACTIVOS

Estas cuentas se encuentran representadas por los valores a favor que la Empresa mantiene con el SRI.

RETENCIONES IMPUESTO RENTA

RETENCIONES IVA

SUMAN:

415,00

1953,73

2.368,73

NOTA No. 3

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Corresponde a las compradas realizada en diciembre y que serán pagados en el mes de enero/18

Imprenta Manzano

SUMAN:

465,03

465,03

NOTA No. 4

ANTICIPO CLIENTES

Corresponden la valores entregados por clientes como anticipo para la defensa de sus casos

Jenny Tufiño

10.000,00

10.000,00

NOTA No. 5

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Corresponden a valores que los socios prestaron y que serán devueltos oportunamente.

Victoria Berrazueta

SUMAN:

7.900,00

7.900,00

NOTA No. 6

HONORARIOS POR PAGAR

Corresponde al valor a pagar al contador por el mes de Idiciembre/17

Galo Vinuesa N.

SUMAN:

100,00

100,00

ASELEGNER CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA No. 7

SRI POR PAGAR

2/2

Corresponden a los valores que se adeuda al Servicio de Rentas Internas y que serán pagados en enero/18

Retenciones IVA

24,00

Retenciones Imp. Renta

20,00

SUMAN:

44,00

NOTA No. 8

CAPITAL SOCIAL

Luis Berrazueta S.

1.000,00

Juan F. Velasco C.

500,00

SUMAN:

1.500,00

NOTA No. 9

10% RESERVA LEGAL, Años Anteriores

Valor Tomado Utilidades 2014

2.390,00

SUMAN:

2.390,00

NOTA No. 10

UTILIDAD ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)

52.978,76

Utilidad ejercicios Anteriores

11.878,56

SUMAN:

11.878,56

NOTA No. 11

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-9.928,00

SUMAN:

-9.928,00


Dra. Victoria Berrazueta L.
GERENTE


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