

ASELEGNER CIA. LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA No. 1

**CAJA BANCOS**

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

BANCO PICHINCHA CTA. # 3413421304	<u>26.245,15</u>	
<b>SUMAN:</b>		<b>26.245,15</b>

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	460,00	
RETENCIONES IVA	<u>1622,77</u>	
<b>SUMAN:</b>		<b>2.082,77</b>

NOTA No. 3

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

Corresponde a las compras realizadas en diciembre y que serán pagados en el mes de enero/19

Victoria Berrazueta (Gstos. Edificio)	<u>436,50</u>	
<b>SUMAN:</b>		<b>436,50</b>

NOTA No. 4

**HONORARIOS POR PAGAR**

Corresponde al valor a pagar al contador por el mes de diciembre/18

Galo Vinuesa N.	<u>100,00</u>	
<b>SUMAN:</b>		<b>100,00</b>

NOTA No. 5

**I.E.S.S. POR PAGAR**

Corresponde a los valores que se adeuda al I.E.S.S. por los

Aportes del Gerente

I.E.S.S: por Pagar	<u>43,57</u>	
<b>SUMAN:</b>		<b>43,57</b>

NOTA No. 6

**SRI POR PAGAR**

Corresponde a los valores que se adeuda al Servicio de Rentas

Internas y que serán pagados en enero/18

Retenciones IVA	335,33	
Retenciones Imp. Renta	<u>279,45</u>	
<b>SUMAN:</b>		<b>614,78</b>



ASELEGNER CIA. LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA No. 7

**CAPITAL SOCIAL**

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

NOTA No. 8

**10% RESERVA LEGAL, Años Anteriores**

Valor Tomado Utilidades 2014	<u>2.390,00</u>	
<b>SUMAN:</b>		<b>2.390,00</b>

NOTA No. 9

**UTILIDAD ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)**

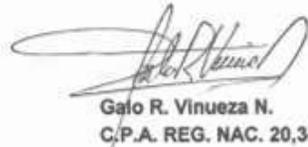
Utilidad Ejercicios Anteriores	<u>24.454,74</u>	
<b>SUMAN:</b>		<b>24.454,74</b>

NOTA No. 11

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

	<u>-1.211,67</u>	
<b>SUMAN:</b>		<b>-1.211,67</b>

  
Dra. Victoria Berrazueta L.  
GERENTE

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