

ASELEGNER CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA No. 1

CAJA BANCOS

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

BANCO PICHINCHA CTA. # 3413421304

25.254,63

SUMAN:

25.254,63

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

691,54

RETENCIONES IVA

1.622,77

SUMAN:

2.314,31

NOTA No. 3

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Corresponde a las compradas realizada en diciembre y que seran pagados en el mes de enero/19

Victoria Berrazueta (Gstos. Edificio)

436,50

SUMAN:

436,50

NOTA No. 4

HONORARIOS POR PAGAR

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

Galo Vinuesa N.

100,00

SUMAN:

100,00

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

54,70

SUMAN:

54,70

NOTA No. 6

SRI POR PAGAR

Corresponden a los valores que se adeuda al Servicio de Rentas

Internas y que serán pagados en enero/18

Retenciones IVA

12,00

Retenciones Imp. Renta

10,00

SUMAN:

22,00

ASELEGNER CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA No. 7

CAPITAL SOCIAL

Luis Berrazueta S.
Victoria Berrazueta
Juan F. Velasco C.

500,00

500,00

500,00

SUMAN:

1.500,00

NOTA No. 8

10% RESERVA LEGAL, Años Anteriores

Valor Tomado Utilidades 2014

2.390,00

SUMAN:

2.390,00

NOTA No. 9

UTILIDAD ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)

Utilidad Ejercicios Anteriores

23.243,07

SUMAN:

23.243,07

NOTA No. 11

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-177,33

SUMAN:

-177,33


Dra. Victoria Berrazueta L.
GERENTE


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