

ASESTAX S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Políticas contables y notas explicativas a los Estados Financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2018.

1. Información general

La COMPAÑÍA ASESTAX S.A. es una Sociedad Anónima constituida legalmente bajo el control de la Superintendencia de Compañías radicada en Ecuador. El domicilio de la sede social y principal centro de negocio es la ciudad de Quito en la provincia de Pichincha. Las actividades principales de la compañía es la prestación de servicios de consultoría tributaria.

2. Bases de Elaboración

Los Estados Financieros han sido elaborados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y aceptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros han sido elaborados y presentados en la moneda de dólares de los Estados Unidos de América.

CUENTAS SIGNIFICATIVAS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En la Cuenta Corriente que se mantiene en el Banco Internacional, el saldo es USD 8.637 y en Caja Chica de Ventas USD 80

2. CUENTAS POR COBRAR COMECIALES

Los activos de la empresa fueron \$ 63.922 con cargo a cuentas por cobrar en la cifra de \$27.325,78
El detalle se presenta a continuación:

ASESTAX
INFORME DE SALDOS AL 31/12/2018

Total MEYTHALER CARLOS	67.20
Total GRANIZO LUNA BYRON	206.40
Total RUIZ YEPEZ JORGE	224.00
Total RAMIREZ GOMEZ MIGUEL	157.27
Total TEMISTOCLES ROMEO	110.00
Total DE LA TORRE SALVADOR	0.50
Total MERCEDES DEL ROCIO	13.06
Total VENEGAS ORBE ARIEL	40.35
Total ANA LUCIA ESCOBAR	150.00
Total VASQUEZ GANDARA	487.07
Total HIDALGO MONTIEL PEDRO	22.40
Total HIDALGO NELSON	215.29
Total DIEGO PATRICIO VELASCO	11.20
Total BURGOS NEACATO STEVE	3025.00
Total PAEZ BENITEZ DIEGO	112.00
Total VELOZ ARROBA SANTIAGO	216.36
Total VELOZ GABRIELA	45.60
Total ESPINOZA VARGAS	1.11
Total ANCUPA	1430.00
Total INSISMED CIA. LTDA.	152.40
Total FULLDATA CIA. LTDA.	749.99
Total SUPERCENTRO DE	616.00
Total FUNDACION JANUS	7727.71
Total AFIGETEC	4187.66
Total NUTRIVITAL S.A.	1815.00
Total CONSULTANT TEAM	373.66
Total VITRUVIUS S.A.	302.40
Total PISTONPOWER CIA. LTDA.	1375.00
Total PIPEQUIPMENT	168.00
Total SISAYFOOD S.A.	491.07
Total WORLD VENTURE	511.56
Total SPECTRUM	907.66
Total INMCO CONSTRUCTORA S.	1412.86
TOTAL CLIENTES 2018	27325.78

3. CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA COBRANZA

Esta cuenta contiene un saldo de USD 16.828 desde el Balance 2015, sin detalle en módulos del SACI ni de forma extracontable, se asumió un tercio de este valor: USD 5609.37 como pérdida en 2018. Se contabilizó el préstamo a WorldVenture en el año 2017 por USD 2.500 y que no se ha logrado cobrar en 2018; el total de la cuenta en el Balance 2019 sigue siendo USD 13.719

4. PRÉSTAMOS

El saldo de esta cuenta USD 5.295 refleja el saldo del Balance 2017 USD 9.401 restados por devoluciones del préstamo, en una suma de USD 4.106

5. ANTICIPO A PROVEEDORES

El saldo de esta cuenta USD 1.511 corresponde al siguiente detalle:

ESTADO DE CUENTA ANTICIPOS - PROVEEDORES

2018

ROJAS VEGA HECTOR ADRIAN	0.37
MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE	21.33
LOZA CEVALLOS MARIA ALEJANDRA	20.00
COBA BALLESTEROS JHONATHAN MARCELO	46.40
BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A.	35.89
FUNDACION JANUS	321.32
WORLD VENTURE	120.00
CASA SAGRADO CORAZON	946.18
TOTAL ANTICIPOS	1,511.49

6. ACTIVOS FIJOS

COD	NOMBRE	FECHA COMPRA	COSTO	VALOR RESIDUAL	VIDA UTIL	DEPRC ANUAL	ULTIMA DEP.	VALOR EN LIBROS 01/01/2018	GSTO DEP 2018	VALOR EN LIBROS 31/12/2018
1	CIRCUITO CERRADO TV	01/07/2017	\$ 1,710.00	\$ 171.00	3	\$ 513.00	31/12/2017	\$ 1,453.50	\$ 513.00	\$ 940.50
2	EQUIPO DE OFICINA	01/01/2017	\$ 510.00	\$ 51.00	10	\$ 45.90	31/12/2017	\$ 464.10	\$ 45.96	\$ 418.14
3.1	LAPTOP	31/01/2015	\$ 685.00	\$ 68.50	3	\$ 205.50	31/12/2017	\$ 68.50	\$ -	\$ 68.50
3.2	LAPTOP	31/01/2015	\$ 685.00	\$ 68.50	3	\$ 205.50	31/12/2017	\$ 68.50	\$ -	\$ 68.50
3.3	PROYECTOR ACER	31/12/2015	\$ 890.00	\$ 89.00	3	\$ 267.00	31/12/2017	\$ 89.00	\$ -	\$ 89.00
3.4	EQUIPO CELULAR	01/06/2017	\$ 499.84	\$ 49.98	3	\$ 149.95	31/12/2017	\$ 412.37	\$ 149.95	\$ 262.42
3.5	SERVIDOR POWER EDGE	11/01/2018	\$ 679.00	\$ 67.90	3	\$ 203.70		\$ 679.00	\$ 203.70	\$ 475.30
TOTALES			\$ 5,658.84					\$ 3,234.97	\$ 912.61	\$ 2,322.36

7. CUENTAS POR PAGAR

SALDOS DE PROVEEDORES
2018

171214463100	ACOSTA ROSERO JOSE	39.19
179128677400	ALIMENTOS Y SERVICIOS	16.68
179192755900	BMI IGUALAS MEDICAS DEL	281.64
179192755900	BMI IGUALAS MEDICAS DEL	275.33
171822533500	CHEN SANTIAGO ZHENCHANG	31.9
170678031700	COBA SILVA JUAN PABLO	72.72
179012155000	COOPERATIVA DE	19.21
176815256000	CORPORACION NACIONAL DE	30.36
176815256000	CORPORACION NACIONAL DE	31.62
176804939000	DIRECCION GENERAL DE	30.24
179041266000	EGAS DAZA Y ASOCIADOS CIA	770
179005388100	EMPRESA ELECTRICA QUITO	8.48
179005388100	EMPRESA ELECTRICA QUITO	66.65
171112136600	FAN LI JIE MING	5.85
179241317600	FASTLINECAR S.A	6.64
179193519500	FUNDACION JANUS	38.5
179193519500	FUNDACION JANUS	38.5
179193519500	FUNDACION JANUS	38.5
179193519500	FUNDACION JANUS	38.5
179193519500	FUNDACION JANUS	38.5
179193519500	FUNDACION JANUS	18.9
179193519500	FUNDACION JANUS	77
179193519500	FUNDACION JANUS	38.5
170870867000	GUALOTUÑA MOROMERACHO	20
179238225400	HERRERA CONSULTORES	2,045.55
180152983300	LEON CARRILLO MANUEL	48.51
171118968600	LOPEZ MEJIA HERMEL	28.71
179199272500	OPERADORA DE COMERCIO	200
170330319600	ROSERO JACOME RITA DEL	220.8
170330319600	ROSERO JACOME RITA DEL	441.6
171752182500	SEGURA BRIONES CHRISTIAN	73.6
170983214900	VEGA MIRANDA DIEGO	646.86
TOTAL PROVEEDORES		5739.04

Atentamente


Iván Romero M.
CONTADOR
ASESTAX S.A.