

ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Efectivo</i>		434.56
<i>Bancos</i>	1,852.47	22,547.21
Total	1,852.47	22,981.77

2. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Los deudores y cuentas por cobrar se conforman así:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Clientes</i>	69,933.10	90,518.03
<i>Empleados</i>		5,944.99
<i>Terceros</i>	9,186.68	5,308.33
<i>Crédito Tributario IVA</i>	1,025.33	535.12
<i>Impuestos Anticipados Renta</i>	13,041.78	10,488.43
Total	93,186.89	112,794.90

3. Otros activos corrientes

Los valores de activos no corrientes se detallan de la siguiente manera:

Activo No corriente		
<i>Inversiones en asociadas</i>	19,975.00	
<i>Propiedad, planta y equipo</i>	8,113.30	8,762.07
Total	28,088.30	8,762.07

4. Acreedores Comerciales

El resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se estructura de la siguiente forma:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Proveedores locales</i>	6,615.95	7,180.90
Total	<u>6,615.95</u>	<u>7,180.90</u>

5. Otras cuentas por pagar

<i>Cuentas por pagar terceros</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Cuentas por pagar varias</i>	1,993.35	
<i>Cuentas por pagar relacionadas</i>	151,661.05	37,381.63
<i>Empleados</i>		3,593.89
<i>Participación a Trabajadores</i>		74.37
<i>Beneficios por pagar</i>		18,119.34
<i>Obligaciones IESS por pagar</i>		17,612.31
Total	<u>153,654.40</u>	<u>76,781.54</u>

Los pasivos por impuestos corrientes se componen así:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>IVA y retenciones por pagar</i>	1.68	5,349.40
<i>Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta por pagar</i>	76.18	1,614.30
<i>Impuesto a la Renta Compañía</i>	0.00	0.00
Total	<u>77.86</u>	<u>6,963.70</u>

6. Beneficios definidos

Los saldos de beneficios definidos conforme actuarial se desglosan de la siguiente manera:

<i>Beneficios definidos</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Jubilación Patronal</i>		47,218.41
<i>Desahucio</i>		4,188.41
	<u>0.00</u>	

7. Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el patrimonio de la CIA está conformado de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Capital suscrito</i>	10,000.00	10,000.00
<i>Reserva legal</i>	5,000.00	5,000.00
<i>Resultado periodo anterior</i>	-12,914.22	-12,914.22
<i>Utilidad del Ejercicio</i>	-39,405.72	
<i>Otros Resultados Integrales</i>		
Total	<u>-37,319.94</u>	<u>2,085.78</u>

7.1 Capital

Accionistas	Capital Social
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BIENES DIBIENS S.A.	9,999.00
HOLDING GGMZ CIA.LTDA.	1.00
Total	<u>10,000.00</u>

KARINA GUAMAN
CONTADOR GENERAL
C.C.: 0930302815

