

**ASESORA ASERPLAN CONTROL  
ASERPLAN S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Año terminado 31 de diciembre del 2016

**ASESORA ASERPLAN CONTROL ASERPLAN S.A**  
(Guayaquil – Ecuador)

**Notas a los Estados Financieros**  
**31 de Diciembre del 2016**

**ASESORA ASERPLAN CONTROL ASERPLAN S.A.**

**Estado de Situación Financiera**  
**Hasta el 31/12/2016**

	<b>Total</b>
<b>Activos</b>	<b>10,077.61</b>
<b>Activo Corriente</b>	<b>10,077.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>3,869.18</b>
<b>Bancos</b>	<b>3,869.18</b>
Banco Bolivariano	3,869.18
<b>Servicios y otros Pagos Anticipados</b>	<b>1,448.46</b>
Seguros	948.46
Anticipo a Proveedores	500.00
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>4,759.97</b>
<b>IVA sobre Compras</b>	<b>2,045.26</b>
IVA sobre Compras	2,045.26
<b>Retenciones del IVA</b>	<b>1,780.99</b>
70% Servicios	1,780.99
<b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	<b>933.72</b>
2% Servicios	933.72
<b>Pasivos</b>	<b>21,768.60</b>
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>21,768.60</b>
<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>16,522.30</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>16,522.30</b>
Proveedores	16,522.30
<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>46.30</b>
<b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b>	<b>9.34</b>
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	2.08
2% Servicios	7.26
<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>36.96</b>
30% Bienes	1.68
70% Servicios	35.28
<b>Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas</b>	<b>5,200.00</b>
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	5,200.00
<b>Patrimonio</b>	<b>-11,690.99</b>
<b>Patrimonio Atribuible a Propietarios</b>	<b>-11,690.99</b>
<b>Capital Social</b>	<b>800.00</b>
Capital Social suscrito o pagado	800.00
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-12,490.99</b>
Resultado del Ejercicio	-12,490.99



Ing. Santiago García  
Gerente General



CPA Evelyn Rivadeneira  
Contador General

**ASESORA ASERPLAN CONTROL ASERPLAN S.A**  
(Guayaquil – Ecuador)

**Notas a los Estados Financieros**  
**31 de Diciembre del 2016**

---

**ACTIVOS CORRIENTES**

**1. Efectivo en Caja y Bancos**

El efectivo en Caja y Bancos al 31 de diciembre del 2016, es el siguiente:

		<b><u>2016</u></b>
Efectivo:		
Depósitos en bancos nacionales	US\$	<u>3.869</u>
Total	US\$	<u><u>3.869</u></u>

**2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto**

Anticipos a proveedores por seguros contratados.

		<b><u>2016</u></b>
<u>Cuentas por cobrar</u>	US\$	
Anticipo a proveedores		<u>1.449</u>
Total	US\$	<u><u>1.449</u></u>

**3. Activo Para impuesto corriente**

Retenciones de IVA y FTE de IR	US\$	<u>4.760</u>
Total	US\$	<u><u>4.760</u></u>

**4. Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar**

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016 es como sigue:

		<b><u>2016</u></b>
Proveedores:		
Locales	US\$	16.522
Prestamos relacionados		<u>5.200</u>
Total	US\$	<u><u>21.722</u></u>
Clasificación:		
Corriente		21.722

**ASESORA ASERPLAN CONTROL ASERPLAN S.A**  
(Guayaquil – Ecuador)

**Notas a los Estados Financieros**  
**31 de Diciembre del 2016**

---

**5. Pasivos para Impuestos Corrientes**

Retenciones de IVA y FTE de IR	US\$	<u>46</u>
Total	US\$	<u><u>46</u></u>

**6. Patrimonio**

Al 31 de diciembre del 2016, el capital pagado de la Compañía está constituido por 800 acciones ordinarias nominativas de US\$. 1,00 cada una. La participación accionaria la constituyen el Sr. Santiago García Uribe, que posee 799 acciones ordinarias y nominativas, que representan el 99.88%, y el Sr. Jaime Andrés Holguín Martínez con 1 acción, que representa el 0.12%.

  
Ing. Santiago García  
Gerente General

  
CPA. Evelyn Rivadeneira  
Contador General