

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Año terminado 31 de diciembre del 2017

# ASESORA ASERPLAN CONTROL ASERPLAN S.A.

## Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2017

	Total
1	<b>Activos</b> 54,510.43
1.1	<b>Activo Corriente</b> 15,135.03
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b> 4,274.11
1.1.1.3	<b>Bancos</b> 4,274.11
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano 4,274.11
1.1.4	<b>Servicios y otros Pagos Anticipados</b> 1,876.50
1.1.4.1	Seguros 876.50
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores 1,000.00
1.1.5	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b> 8,984.42
1.1.5.1	<b>IVA sobre Compras</b> 5,512.44
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras 5,512.44
1.1.5.2	<b>Retenciones del IVA</b> 3,471.98
1.1.5.2.2	70% Servicios 3,471.98
1.2	<b>Activos No Corrientes</b> 39,375.40
1.2.1	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b> 39,375.40
1.2.1.7	Equipos de Computación 233.90
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 42,000.00
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo -2,858.50
2	<b>Pasivos</b> 60,147.60
2.1	<b>Pasivo Corriente</b> 60,147.60
2.1.3	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b> 25,662.21
2.1.3.1	<b>Cuentas por Pagar</b> 25,662.21
2.1.3.1.1	Proveedores 25,662.21
2.1.7	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b> 4,402.84
2.1.7.2	<b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b> 704.33
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 4.27
2.1.7.2.2	2% Servicios 700.06
2.1.7.3	<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b> 2,940.00
2.1.7.3.2	70% Servicios 2,940.00
2.1.7.5	<b>Impuestos por Pagar</b> 758.51
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía. 758.51
2.1.8	<b>Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas</b> 30,082.55
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas 30,082.55
3	<b>Patrimonio</b> -5,637.17
3.1	<b>Patrimonio Atribuible a Propietarios</b> -5,637.17
3.1.1	<b>Capital Social</b> 800.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado 800.00
3.1.6	<b>Resultados Acumulados</b> -12,490.99
3.1.6.1	Resultados Acumulados -12,490.99
3.1.7	<b>Resultado del Ejercicio</b> 6,053.82
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio 6,053.82

Ing. Santiago García Uribe  
Gerente General  
C.I 0908919723

Evelyn Rivadeneira P.  
Contadora  
Ruc 0992775645001

# ASESORA ASERPLAN CONTROL ASERPLAN S.A.

## Estado de Resultado Integral

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

		Total
4	<b>Ingresos</b>	<b>92,173.93</b>
4.1	<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>91,857.09</b>
4.1.2	Prestación de Servicios	91,857.09
4.2	<b>Otros Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>0.00</b>
4.3	<b>Otros Ingresos Financieros</b>	<b>316.84</b>
4.3.2	Intereses Financieros	316.84
5.2	<b>Gastos</b>	<b>82,590.74</b>
5.2.1	<b>Gastos de Actividades Ordinarias</b>	<b>82,479.59</b>
5.2.1.2	<b>Administrativos</b>	<b>82,479.59</b>
5.2.1.2.12	Gastos Planes de Beneficios a Empleados Adm.	4,397.70
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	57,407.18
5.2.1.2.17	Mantenimiento de Vehículo Adm.	1,842.38
5.2.1.2.18	Instalaciones y Adecuaciones de Adm.	2,657.30
5.2.1.2.20	Comisiones Adm.	21.60
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	2,022.62
5.2.1.2.25	Seguros Adm.	959.45
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	7,843.20
5.2.1.2.39	Gastos Notariales Adm.	92.73
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	104.38
5.2.1.2.45	IVA Gasto Adm.	8.46
5.2.1.2.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	2,858.50
5.2.1.2.63	<b>Gastos de Oficina Adm.</b>	<b>261.90</b>
5.2.1.2.63.2	Suministros y Papelería Adm.	261.90
5.2.1.2.66	Misceláneos Adm.	2,002.19
5.2.2	<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>111.15</b>
5.2.2.1	<b>Otros Gastos</b>	<b>111.15</b>
5.2.2.1.7	Comprobantes de Ventas que no cumplen requisitos legales	111.14
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	0.01
5.2.3	<b>Gastos de Operaciones Descontinuadas</b>	<b>0.00</b>
	<b>Utilidad o Pérdida</b>	<b>9,583.19</b>

Ing. Santiago García Uribe  
Gerente General

Evelyn Rivadeneira P.  
Contadora

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

**Notas a los Estados Financieros**  
31 de Diciembre del 2017

---

**ACTIVOS CORRIENTES**

**1. Efectivo en Caja y Bancos**

El efectivo en Caja y Bancos al 31 de diciembre del 2017, es el siguiente:

	<u>2017</u>
Efectivo:	
Depósitos en bancos nacionales	US\$ <u>4.274</u>
Total	US\$ <u><b>4.274</b></u>

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

Anticipos a proveedores por seguros contratados.

	<u>2017</u>
Seguros Pagados por Anticipados	US\$ <u>877</u>
Anticipo a proveedores	<u>1.000</u>
Total	US\$ <u><b>1.877</b></u>

**3. Activo Para impuesto corriente**

Retenciones de IVA y FTE de IR	US\$ <u>8.984</u>
Total	<u><b>8.984</b></u>

**4. Activo No Corriente Propiedad Planta y Equipo**

Equipos de Computación	US\$ <u>234</u>
Vehículo	US\$ <u>42.000</u>
(-) Depreciación Acumulada Prop. Planta y Eq.	<u>-2.859</u>
Total	US\$ <u><b>39.375</b></u>

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

**Notas a los Estados Financieros**  
31 de Diciembre del 2017

---

**5. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar**

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 es como sigue:

	<u>2017</u>
Proveedores:	
Locales	US\$                  25.662
Prestamos relacionados	<u>30.083</u>
Total	US\$ <u>55.745</u>
Clasificación:	
Corriente	55.745

**6. Pasivos para Impuestos Corrientes**

Retenciones de IVA y FTE de IR	US\$                  3.644
Impuesto a la Renta	759
Total	<u>4.403</u>

**7. Patrimonio**

Al 31 de diciembre del 2017, 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