

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	Activos	54,510.43
1.1	Activo Corriente	15,135.03
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	4,274.11
1.1.1.3	Bancos	4,274.11
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano	4,274.11
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	1,876.50
1.1.4.1	Seguros	876.50
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	1,000.00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	8,984.42
1.1.5.1	IVA sobre Compras	5,512.44
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	5,512.44
1.1.5.2	Retenciones del IVA	3,471.98
1.1.5.2.2	70% Servicios	3,471.98
1.2	Activos No Corrientes	39,375.40
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	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	Pasivos	60,147.60
2.1	Pasivo Corriente	60,147.60
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	25,662.21
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	25,662.21
2.1.3.1.1	Proveedores	25,662.21
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	4,402.84
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	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	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	2,940.00
2.1.7.3.2	70% Servicios	2,940.00
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	758.51
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	758.51
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	30,082.55
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	30,082.55
3	Patrimonio	-5,637.17
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	-5,637.17
3.1.1	Capital Social	800.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800.00
3.1.6	Resultados Acumulados	-12,490.99
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-12,490.99
3.1.7	Resultado del Ejercicio	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.

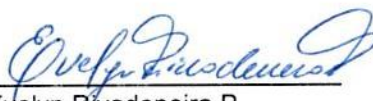
Estado de Resultado Integral

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

	Total
4 Ingresos	92,173.93
4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias	91,857.09
4.1.2 Prestación de Servicios	91,857.09
4.2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0.00
4.3 Otros Ingresos Financieros	316.84
4.3.2 Intereses Financieros	316.84
5.2 Gastos	82,590.74
5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias	82,479.59
5.2.1.2 Administrativos	82,479.59
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 Gastos de Oficina Adm.	261.90
5.2.1.2.63.2 Suministros y Papelería Adm.	261.90
5.2.1.2.66 Miscelaneos Adm.	2,002.19
5.2.2 Gastos No Operacionales	111.15
5.2.2.1 Otros Gastos	111.15
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 Gastos de Operaciones Descontinuadas	0.00
Utilidad o Pérdida	9,583.19



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\$	4.274
Total	US\$	<u><u>4.274</u></u>

2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

Anticipos a proveedores por seguros contratados.

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

3. Activo Para impuesto corriente

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

4. Activo No Corriente Propiedad Planta y Equipo

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

ASESORA ASERPLAN CONTROL ASERPLAN S.A(Guayaquil – Ecuador)**Notas a los Estados Financieros****31 de Diciembre del 2017**

5. Acreeedores 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	US\$	<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