

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Año terminado 31 de diciembre del 2018

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

Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre del 2018

ACTIVOS CORRIENTES

1. Efectivo en Caja y Bancos

El efectivo en Caja y Bancos al 31 de diciembre del 2018, es el siguiente:

		<u>2018</u>
Efectivo:		
Depósitos en bancos nacionales	US\$	<u>3.146</u>
Total	US\$	<u><u>3.146</u></u>

2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

Anticipos a proveedores por seguros contratados.

		<u>2018</u>
Seguros Pagados por Anticipados	US\$	805
Anticipo a proveedores		<u>1.000</u>
Total	US\$	<u><u>1.805</u></u>
Derecho Fiduciario		<u>9.998</u>
Total	US\$	<u><u>9.998</u></u>

3. Activo Para impuesto corriente

Retenciones de IVA y FTE de IR	US\$	14.441
Total	US\$	<u><u>14.441</u></u>

4. Activo No Corriente Propiedad Planta y Equipo

Equipos de Computación	US\$	234
Maquinaria y Equipo	US\$	665
Vehículo	US\$	42.000
(-) Depreciación Acumulada Prop. Planta y Eq.		-11.342
Total	US\$	<u><u>31.557</u></u>

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

Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre del 2018

5. Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar

Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:

		<u>2018</u>
Proveedores:		
Locales	US\$	38.801
Prestamos relacionados		<u>2.977</u>
Total	US\$	<u><u>41.778</u></u>
Clasificación:		
Corriente		41.778

6. Pasivos para Impuestos Corrientes

Retenciones de IVA y FTE de IR	US\$	5.408
Total	US\$	<u>5.408</u>

7. Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2018, 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%.


CPA. Evelyn Rivadeneira
Contador General