



ASETELLOS CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
Activo Corriente		Pasivo Corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 4,217,84 (Nota 4)	Cuentas y documentos por pagar	\$ 284,767,99 (Nota 10)
Activos Financieros		Obligaciones con Instituciones Financieras	\$ 223,77 (Nota 11)
Documentos y cuentas por cobrar comerciales		Provisión beneficios sociales por pagar	\$ 646,68 (Nota 13)
Documentos y Cuentas por cobrar a Clientes		Pasivos por impuestos corrientes	\$ 662,81 (Nota 12)
Menos provisión de cuentas incobrables	\$ (4,294,82)	Otras obligaciones corrientes	\$ 13,660,64
Inventario de mercaderías	\$ 51,015,20 (Nota 7)	Total pasivo corriente	\$ 299,961,89
Servicios y otros pagos anticipados	\$ 218,033,67 (Nota 6)	Pasivo no Corriente	
Activos por impuestos corrientes	\$ 7,567,04 (Nota 8)	Provisiones por beneficios a empleados	\$ 387,05 (Nota 14)
Total Activo Corriente	\$ 600,319,91	Pasivos diferidos	\$ 47,029,00 (Nota 15)
Activo no Corriente		Otros pasivos no corrientes	\$ 189,924,94 (Nota 28)
Propiedad, planta y equipo	\$ 482,454,09 (Nota 9)	Total pasivo no corriente	\$ 237,340,99
Menos depreciación acumulada	\$ (232,927,35)	PATRIMONIO	
Otros activos no corrientes	\$ -	Capital	\$ 210,700,00 (Nota 17)
Total Activo no Corriente	\$ 249,526,74	Reservas	\$ 31,046,97 (Nota 17)
		Resultados acumulados	\$ 104,275,11 (Nota 18)
		Pérdida del periodo	\$ (33,478,31)
TOTAL ACTIVO	\$ 849,846,65	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 849,846,65
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 312,543,77

Dirección: Miguel Cordero 1-180 y Censado Meridian
Teléfono: (07) 2887095
Correo Electrónico: auditoriaintegral.vecg@gmail.com

ASETOSOS CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS				PERDIDA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVAS	GANANCIAS ACUMULADAS	PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	301	30401	30601	30602	30603	30702		
	\$ 210.700,00	\$ 31.046,97	\$ 294.128,29	\$ (51.171,09)	\$ (138.682,09)	\$ (33.478,31)	\$ 312.543,77	
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 210.400,00	\$ 30.678,23	\$ 629.372,89	\$ (186.412,33)	\$ (138.682,09)	\$ (35.154,18)	\$ 510.202,52	
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	\$ 300,00	\$ 368,74	\$ (335.244,60)	\$ 135.241,24	\$ -	\$ 1.675,87	\$ (197.658,75)	
Aumento (disminución) de capital social	\$ 300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,00	
Reserva Legal	\$ -	\$ 368,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368,74	
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	\$ -	\$ -	\$ (180.967,37)	\$ 135.241,24	\$ -	\$ 35.154,18	\$ (10.571,95)	
Dividendos	\$ -	\$ -	\$ (154.277,23)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (154.277,23)	
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (33.478,31)	\$ (33.478,31)	

Dirección: Miguel Cordero 1-180 y Correo Mercha; Teléfono: (07) 2887095
Correo Electrónico: audiotarintegrallvecc@gmail.com