

**AESSO S.A.**  
**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 2014**  
**NOTA NO. 1**

EFECTIVO	CTA. CTE. NO.	SALDO
BANCOS		
BOLIVARIANO	915013724	3041,28
TOTAL BANCOS		<u>3041,28</u>

**NOTA NO. 2**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
DETALLE		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LOCALES		\$ 2.505,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO-RENTA		\$ 8.760,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO-IVA		\$ 3.145,76
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>\$ 14.412,05</u>

**NOTA NO. 3**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		\$ 575,91
TOTAL INV. SUMINISTROS Y MATERIALES		<u>\$ 575,91</u>

**NOTA NO. 4**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES		\$ 250,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		\$ 3.837,71
(-)DEPRECIACION ACUMULADA PORPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ (1.098,32)
(-)DETERIORO ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ (671,40)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>\$ 2.317,99</u>

**NOTA NO. 5**

PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		\$ 9.145,66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES		\$ 9.068,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJECICIO		\$ 97,60
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		\$ 78,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 18.389,98</u>

**NOTA NO. 6**

PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		\$ 800,00
RESERVA LEGAL		\$ 34,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1.096,27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ (285,07)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>\$ 311,45</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 1.957,25</u>