

AEESO S.A.
 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AÑO 2015
 NOTA NO. 1

EFFECTIVO	CTA. CTE. NO.	SALDO
BANCOS		
BOLIVARIANO	915013724	308.31
TOTAL BANCOS		308.31

NOTA NO. 2

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
DETALLE		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO-RENTA		\$ 8,015.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO-IVA		\$ 5,521.65
OTROS		\$ 260.38
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 13,797.08

NOTA NO. 3

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES		
DETALLE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES		\$ 8,636.00
DETERIORO ACUMUL. DEL VALOR DE CTAS. Y DOC. POR COB.		\$ (780.00)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		\$ 300.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 8,156.00

NOTA NO. 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES		\$ 250.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		\$ 4,787.71
(-)DEPRECIACION ACUMULADA PORPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ (3,508.38)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 1,529.33

NOTA NO. 5

PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERC. LOCALES		\$ 14,963.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES		\$ 1,896.93
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		\$ 93.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 16,953.39

NOTA NO. 6

PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		\$ 800.00
RESERVA LEGAL		\$ 87.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1,407.72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ (285.07)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 474.83
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2,484.84