

AEESSO S.A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2016
NOTA NO. 1

EFFECTIVO	CTA. CTE. NO.	SALDO
BANCOS		
BOLIVARIANO	915013724	2405.2
TOTAL BANCOS		<u>2405.2</u>

NOTA NO. 2

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
DETALLE		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO-RENTA		\$ 5,492.19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO-IVA		\$ 7,117.46
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>\$ 12,609.65</u>

NOTA NO. 3

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES		
DETALLE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES		\$ 6,638.00
DETERIORO ACUMUL. DEL VALOR DE CTAS. Y DOC. POR COB.		\$ (663.80)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>\$ 5,974.20</u>

NOTA NO. 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES		\$ 250.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		\$ 6,421.70
VEHICULO		\$ 2,319.64
(-)DEPRECIACION ACUMULADA PORPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ (4,868.60)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>\$ 4,122.74</u>

NOTA NO. 5

PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERC. LOCALES		\$ 17,121.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES		\$ 4,490.72
OBLIGACIONES CON EL IESE		\$ 417.15
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		\$ 89.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 22,118.65</u>

NOTA NO. 6

PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		\$ 800.00
RESERVA LEGAL		\$ 138.19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1,882.55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ (285.07)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 457.47
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 2,993.14</u>