

AESSO S.A.  
 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AÑO 2017  
 NOTA NO. 1

EFFECTIVO	CTA. CTE. NO.	SALDO
BANCOS		
BOLIVARIANO	915013724	<u>440.61</u>
TOTAL BANCOS		<u>440.61</u>

NOTA NO. 2

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
DETALLE		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO-RENTA		\$ 5,724.59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO-IVA		\$ 4,664.75
OTROS		\$ 456.80
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>\$ 10,846.14</u>

NOTA NO. 3

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES		
DETALLE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES		\$ 4,000.00
DETERIORO ACUMUL. DEL VALOR DE CTAS. Y DOC. POR COB.		\$ (400.00)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>\$ 3,600.00</u>

NOTA NO. 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		\$ 5,121.70
VEHICULO		\$ 2,319.64
(-)DEPRECIACION ACUMULADA PORPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ (4,523.85)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>\$ 2,917.49</u>

NOTA NO. 5

PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERC. LOCALES		\$ 10,555.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES		\$ 3,558.92
OBLIGACIONES CON EL IEES		\$ 188.16
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		\$ 76.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 14,379.03</u>

NOTA NO. 6

PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		\$ 800.00
RESERVA LEGAL		\$ 181.40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 2,340.02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ (285.07)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 388.86
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 3,425.21</u>

FRANKLIN MORA ALVARADO  
 CONTADOR REG 14432

*Franklin Mora A.*