

AEESSO S.A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2018
NOTA NO. 1

EFECTIVO	CTA. CTE. NO.	SALDO
BANCOS		
BOLIVARIANO	915013724	\$ 1,734.53
TOTAL BANCOS		\$ 1,734.53

NOTA NO. 2

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
DETALLE		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO-RENTA		\$ 6,768.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO-IVA		\$ 6,183.26
OTROS		\$ -
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 12,951.30

NOTA NO. 3

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES		
DETALLE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES		\$ 13,338.75
DETERIORO ACUMUL. DEL VALOR DE CTAS. Y DOC. POR COB.		\$ (400.00)
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 12,938.75

NOTA NO. 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		\$ 5,121.70
VEHICULO		\$ 2,319.64
(-)DEPRECIACION ACUMULADA PORPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ (5,415.21)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 2,026.13

NOTA NO. 5

PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERC. LOCALES		\$ 20,703.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES		\$ 3,355.54
OBLIGACIONES CON EL IEES		\$ -
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		\$ 88.42
OTROS		\$ 1,576.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 25,724.46

NOTA NO. 6

PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		\$ 800.00
RESERVA LEGAL		\$ 231.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 2,728.88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ (285.07)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 450.94
TOTAL PATRIMONIO		\$ 3,926.25

Manuel M. A.
Contador - Reg. # 14,432