

ASIMCOM CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2017

(Expresado en dólares de E.U.A.)

1. Constitución de la Cia

ASIMCOM CIA LTDA se constituyó legalmente y se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de marzo del 2001. Con domicilio en la ciudad de Quito.

2. Objeto social de la Compañía

El objeto social de Asimcom Cia Ltda es asesoría en relaciones públicas e imagen a ser realizada en empresas o personas naturales que requieran de sus servicios.

3. Políticas Contables

Los estados financieros están preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con aplicación vigente en nuestro país.

▪ **Efectivo y equivalente de efectivo**

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo de efectivo se compone de:

Sobregiro contable Banco Pichincha U.S.\$ - (3.071,37) se presenta como pasivo corriente

- La compañía maneja sus movimientos operacionales a través de una cuenta corriente en el Banco Pichincha.

▪ **Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar**

El saldo al 31 de diciembre del 2017 fue como sigue:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Cartera por Vencer | 6.715,29 |
| (-) Provisión incobrables | <u>93,32</u> |
| TOTAL | <u>6.621,97</u> |

La compañía tiene una política de crédito de 60 días.

- **Activos por impuestos corrientes**

Al 31 de diciembre el saldo lo compone las retenciones de impuesto que le han realizado a la compañía, como sigue:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Crédito tributario IVA | 371,38 |
| Crédito tributario I.Rta. | <u>1.568,66</u> |
| Total | <u>1.940,04</u> |

- **Propiedad Planta y Equipo**

Los activos se deprecian al 10% anual en línea recta y se compone de

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Maquinaria y equipos | |
| De oficina | 7.766,37 |
| (-) Depreciación Acum | <u>6.689,76</u> |
| Total | <u>1.076,61</u> |

- **Cuentas y documentos por pagar**

Al 31 de diciembre el saldo se compone de:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Sobregiro Bancario | 3.071,37 |
| Total | <u>3.071,37</u> |

- **Obligaciones con instituciones financieras**

Un detalle de los pasivos al 31 de diciembre del 2017 es como sigue:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Visa Bco Pichincha | <u>1.558,82</u> |
| Total | <u>1.558,82</u> |

- **Otras obligaciones corrientes**

Al 31 de diciembre el saldo se compone de:

Obligaciones IESS

| | |
|---------------------------|---------------|
| Aporte personal por pagar | 248,67 |
| Aporte patronal por pagar | <u>315,93</u> |
| Total | <u>564,60</u> |

Beneficios de ley a empleados

| | |
|----------------------|-----------------|
| Décimo tercer sueldo | 175,33 |
| Décimo cuarto sueldo | 374,24 |
| Vacaciones | <u>2.763,06</u> |
| Total | <u>3.312,63</u> |

Dividendos por pagar

| | |
|-------------------|-----------|
| Utilidad año 2016 | 10.062,82 |
|-------------------|-----------|

▪ **Cuentas y documentos por pagar Relacionadas**

Al 31 de diciembre el saldo se compone de:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Cuentas por pagar accionista | 3.811,63 |
| Total | <u>3.811,63</u> |

▪ **Otros pasivos corrientes**

| | |
|-------------------------|---------------|
| IVA en ventas | 397,82 |
| Retención IVA por pagar | <u>7,88</u> |
| Total | <u>405,70</u> |

▪ **Patrimonio**

Al 31 de diciembre del 2017 el patrimonio se encuentra compuesto de :

| | |
|------------------------|--------------------|
| Capital social | 400,00 |
| Reserva legal | 2.748,64 |
| Pérdida año 2011 | (3.992,92) |
| Pérdida ejercicio 2012 | (1.593,88) |
| Pérdida ejercicio 2017 | <u>(10.710,79)</u> |
| | <u>(13.148,95)</u> |

El capital social lo conforman 400 acciones de valor nominal 1 U.S. cada una.

Atentamente


Sr. Edgar Vásquez
Gerente General


Sra. Myriam Delgado
Contadora