

ASIMCOM CIA LTDA.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2018

(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**

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

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de efectivo se compone de:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Banco Pichincha | U.S.\$ 17.609,77 |
|-----------------|------------------|

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

El saldo al 31 de diciembre del 2018 fue como sigue:

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

La compañía tiene una política de crédito de 60 días.

▪ **Activos por impuestos corrientes**

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo lo compone las retenciones de impuesto que le han realizado a la compañía, como sigue:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Crédito tributario IVA    | 377,03          |
| Crédito tributario I.Rta. | <u>2.364,26</u> |
| Total                     | <u>2.741,29</u> |

▪ **Propiedad Planta y Equipo**

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

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Maquinaria y equipos  |                 |
| De oficina            | 8.601,58        |
| (-) Depreciación Acum | <u>7.466,40</u> |
| Total                 | <u>1.135,18</u> |

▪ **Obligaciones con instituciones financieras**

Un detalle de los pasivos al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Visa Bco Pichincha | <u>1.702,55</u> |
| Total              | <u>1.702,55</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**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Obligaciones por pagar | 24.991,80        |
| Fondo de reserva       | 1.500,00         |
| Décimo tercer sueldo   | 2.775,37         |
| Décimo cuarto sueldo   | 1.146,20         |
| Vacaciones             | <u>4.063,02</u>  |
| Total                  | <u>34.476,39</u> |

ASIMCOM

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 3.705,99  
Total 3.705,99

▪ Otros pasivos corrientes

IVA en ventas 397,82  
Retención IVA por pagar -7,50  
Total 390,32

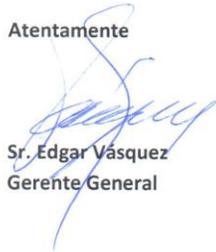
▪ Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2018 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 (10.710,79)  
Pérdida ejercicio 2018 (9.645,51)  
(22,794,46)

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