

Cuenca, 21 de abril del 2016

Señor

Jorge Luis Cueva O.

**GERENTE GENERAL**

CORREAUSTRO CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Ciudad

De mis consideraciones:

Como Comisario de CORREAUSTRO CIA. LTDA. En cumplimiento a lo que dispone los estatutos de la empresa, presento a ustedes el informe económico del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015

#### **BALANCE GENERAL**

##### **1. ACTIVO**

###### **1.1 ACTIVO CORRIENTE**

Este rubro que representa el valor que se mantiene en la cuenta corriente del banco de Machala por \$ 16.091.91 dólares, que ha sido confirmado luego de revisar las conciliaciones bancarias, y que se encontraron correctamente; igualmente, Cuentas por Cobrar de no relacionados (Garantía arriendo) por \$ 400.00 dólares, y Retenciones Recibidas de Renta e IVA por \$ 7.044,41 dólares, con sus respectivas cuentas auxiliares del mayor.

La cuenta de anticipos de \$ 52.027.60 corresponden a anticipo de utilidades de socios , los mismos que serán cruzados con las utilidades de socios del años corriente.

## **1.2 ACTIVOS FIJOS**

Valores depreciados al 100% de su vida útil

## **2. PASIVOS**

### **2.1 PASIVOS CORRIENTES**

#### **EXIGIBLE A CORTO PLAZO**

#### **OTRAS OBLIGACIONES**

Con el IESS, por aportes, patronal, personal y fondos de reserva el valor es de: \$ 179.58 dólares.

Al Servicio de Rentas Internas se tiene un valor por pagar de: \$ 3.774.40 dólares

Las obligaciones que tiene la empresa con los empleados por XIII sueldo, XIV sueldo, vacaciones, del periodo del 01 enero hasta diciembre 31 del 2015, el valor es de: \$ 26.021.32 dólares, de acuerdo a los mayores contables.

## **3. PATRIMONIO**

Dentro de este rubro se encuentra el capital social, y reserva legal por \$ 6.000,00

## **ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

### **1.1 INGRESOS**

Los valores que han registrado en este año son:

Por comisiones netas, de \$ 92.293.39

## 1.2 GASTOS

El total de gastos de administración personal, financieros y otros, por un valor de \$ 73.739.55 dólares.

La diferencia entre los ingresos y los gastos refleja una utilidad para este periodo por un valor de: \$ 18.553.84 dólares, los mismos que han sido conciliados para el pago del 15% de utilidad de trabajadores , y el 22% de impuesto a la renta con gastos no deducibles de acuerdo a la ley del régimen tributario interno.

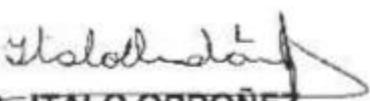
## CONCLUSIONES

De la revisión física de los comprobantes con sus justificativos de ingresos, egresos, registros contables, libro diario, mayores auxiliares, etc. Se concluye que los mismos se manejan bajo los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

Manifiesto mi complacencia por la favorable acogida y por la información oportuna en el departamento de contabilidad.

Sin otro particular y dando cumplimiento al informe que como Comisario tengo que realizarlo de acuerdo a la ley, me despido,

Atentamente,

  
DR. ITALO ORDOÑEZ  
0300531803

COMISARIO