

ECUAPATRIA C.LTDA.

Notas Explicativas a los Estados Financieros

Actividad.

La Compañía fue constituida el 24 Enero del 1980 en Ecuador. Su actividad principal es la Colocación de Seguros.

La compañía ECUAPATRIA C.LTDA., en sesión de la Junta General de Accionistas y precedida por el Representante Legal la Ing. Ana Maria Navas se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2015.

Estado de Situación Financiera

ACTIVOS

Valores de Efectivo o Equivalentes a Efectivo

Los dineros recaudados por concepto de Ventas y Pagos a proveedores, se los realiza directamente de la cuenta corriente habilitadas para el efecto.

Igualmente, la entidad elabora conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran al día.

El saldo en bancos corresponde al depósito de recursos que son destinados para cubrir las obligaciones en el mes siguiente a la fecha de corte.

CODIGO	NOBRE DE LA CUENTA	31-Diciembre de 2014	31-Diciembre de 2015
1.1.2.1.1	Cta.Cte. Bolivariano	205.066,60	255.367,68
	TOTAL	205.066,60	255.367,68

Cuentas por Cobrar Clientes

Son valores que nos deben nuestros clientes directos e indirectos por colocación de seguros y que su vencimiento se encuentra entre 1 a 30 días sin intereses, a cierre del año 2015 alcanzo un monto de \$. 48.357,81

Otras Cuentas por Cobrar

Las Otras Cuentas por Cobrar están conformado por anticipo de Dividendos a Accionistas, anticipo en adquisición de un programa integral de polizas-contabilidad y un reclamo fiscal que se encuentra en proceso, el total de otras cuentas por cobrar asciende a \$. 165.038,91

Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2015, Se encuentra compuesta Equipos de Computación, muebles y enseres y Otros Equipos por un valor de \$. 22.984,82 y su depreciación acumulada a \$. 17.913,34

El total neto de los Activos Fijos es de \$. 5.071,48.

El método de depreciación utilizado es el de línea recta, con base en la vida útil de los activos, atendiendo las instrucciones que sobre el particular las normas internacionales de información financiera recomiendan.

La composición de Propiedad, planta y equipo es la Siguiente:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VIDA UTIL	VALOR
1.5.1.1.1	Muebles y Enseres	10	3.966,30
1.5.3.1.1	Equipos de Computacion	3	19.018,52
	TOTAL		22.984,82

PASIVOS

El pasivo a 31 de Diciembre de 2015, ascendía a la suma de \$. 159.769,99 cifra que representan obligaciones por pagar a Proveedores locales, beneficios a empleados, con la administración Tributaria y otros pasivos corrientes.

Las cuentas que conforman el pasivo:

Cuentas Proveedores

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2015 asciende a \$. 23.517,99

Gastos Acumulados por Pagar

Este rubro está conformado por las provisiones de beneficios a empleados y el costo de las planillas de aportes a la seguridad social IESS que asciende a \$. 59.753,72

Obligaciones con la Administración Tributaria

El saldo de esta cuenta es generado Impuesto a la Renta , por retenciones en la Fuente y retenciones de IVA aplicadas por compra de bienes o servicios a los proveedores de la Compañía que normalmente pagamos mensualmente pero que al cierre del periodo 2015 asciende a \$. 76.498,28 y se pagara apartir de enero 2016 según la fecha de vencimiento.

Pasivo Diferido

Los valores de este pasivo corresponden a la aplicación de las nuevas normas Internacionales de Información Financiera NIIF Adoptadas por primera vez en el Ecuador.

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015, el capital pagado de compañía consiste de 35.000 acciones ordinarias con un valor nominal de \$. 1.00

El Estado de Resultados Integrales.

Ingresos

Ingresos en ventas por Colocación de Seguros a Clientes Directos e Indirectos es de \$ 1'006.534,83

Costo de Venta

El costo operativo en la colocación de seguros es de \$ 376.955,65

Egresos

Gastos Administrativos.

Gastos administrativos ascendieron a un valor de \$ 315.270,81

La compañía incurrió en gastos durante el 2015 por los siguientes conceptos; servicios prestados por honorarios profesionales, arrendamiento de inmuebles, mantenimiento, suministros de oficina, Impuestos, Depreciación de Propiedades, Planta y Equipos, etc.

El 15% de participación a Empleados es de \$ 47.332,17

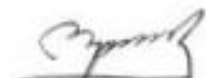
El Impuesto a la Renta Causado es de \$ 68.286,23

Otros Egresos.

Los otros egresos corresponden a comisiones bancarias por el mantenimiento y envíos de estados de cuenta.

Atentamente

ECUAPATRIA C.LTDA.



Byron Tomalá Macías
Contador Reg.0.46756

