

ECUAPATRIA C.LTDA.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
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 María Navas se dio lectura a los Resultados Financieros obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2017.

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 2016	31- diciembre de 2017
1110101001	CAJA CHICA	200,00	200,00
1110201001	Cta.Cte. Bolivariano	198.435,58	141.088,02
1110201004	Cta.Cte. Produbanco	9.108,08	10.458,95
	TOTAL	207.743,66	151.746,97

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 2017 alcanzo un monto de \$. 113.768,73

Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas

El total de otras cuentas por cobrar es de \$. 120,40

Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2017, Se encuentra compuesta por Edificio (Oficinas), Equipos de Computación, muebles y enseres y Otros Equipos por un valor de \$. 446.497,05 y su depreciación acumulada a \$. 26.310,57

El total neto de los Activos Fijos es de \$. 420.186,48

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 Siguiende:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VIDA UTIL	VALOR
1210101001	Equipos de Computación	3	22.375,16
1210101004	Instalaciones y Adecuaciones	10	31.985,73
1210101005	Muebles y Enseres	10	15.205,80
1210101008	Edificios	40	376.930,36
	TOTAL		446.497,05

PASIVOS

El pasivo a 31 de diciembre de 2017 asciende a la suma de \$. 374.341,85 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 y Documentos por pagar

Este rubro está conformado por compra de bienes o servicios de los proveedores de la Compañía que al cierre del periodo 2017 asciende a \$. 17.253,16

Obligaciones con Instituciones Financieras

El total de las obligaciones financieras es de \$. 224.907,03

Gastos Acumulados por Pagar Beneficios a Empleados

Este rubro está conformado por las provisiones de beneficios a empleados y otros y el costo de las planillas de aportes a la seguridad social IESS que asciende a \$. 64.094,92.

Obligaciones con la Administración Tributaria

El valor del Impuesto a la Renta del ejercicio 2017 es de \$. 72.961,33 menos retención en la fuente \$. 19.462,86, determinamos un neto a pagar de \$. 53.498,47 que se pagara en abril 2018.

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 2017, el capital pagado de compañía consiste en 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 \$. 975.034,68

Costo de Venta

El costo operativo en la colocación de seguros es de \$. 276.474,09

Gastos Generales

Gastos Administrativos y Ventas

Gastos administrativos y ventas ascendieron a un valor de \$. 372.073,78

La compañía incurrió en gastos durante el 2017 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 \$. 48.973,02

El Impuesto a la Renta Causado es de \$. 72.961,33

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

