

INTERSEA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Nota explicativas a los estados financieros para el año que termina al 31 de diciembre del año 2017.

ACTIVO CORRIENTE.-

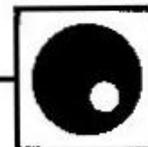
Caja Bancos.- El saldo que se refleja en el estado financiero al 31 de diciembre del 2017, corresponde al banco de Machala, Comercial de Manabi y Pacifico por el valor de USD\$ 2.325,58 y Caja General por la cantidad de USD\$ 110.00.

Cuenta por Cobrar.- El saldo que se refleja en el estado Financiero al 31 de diciembre año 2017 corresponde a las cuentas por cobrar de latina salud por la cantidad de USD\$ 20,00.

Otros.- Este valor corresponde a la cuenta de empleadas y otros reclamo al seguros social por la cantidad de USD\$ 4.065,06

Impuestos retenidos.- El saldo corresponde de las retenciones en la fuente del año 2016 y 2017 por la cantidad de USD\$ 6.011,41

Crédito tributario de la Empresa.- Este valor corresponde a la diferencia entre el Impuesto al Valor Agregado IVA de las compras y las ventas realizadas durante el ejercicio año 2017 y años anteriores, valor a favor de la empresa es de USD\$ 21.624,96



ACTIVOS FIJOS

Propiedades, Plantas y Equipos.

La Empresa por presentar Propiedades, Planta y Equipos tras su reconocimiento inicial, el costo menos la depreciación acumulada, cualesquiera perdidas por deterioro de valor acumuladas, tal y como se establece en la sección #17 de las NIF' S para Pymes.

La compañía evaluara sus Propiedades, Plantas y Equipos a su valor razonable, cuando el mismo sea determinado.

Valor neto de los Activos Fijos es de USD\$ 1.321,95 los mismos que se desglosan de la siguiente manera:

MUEBLES Y ENSERES	USD\$ 12.613,58
EQUIPOS DE OFICINA	38.893,90
OTROS	196,73
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	50.382,26
VALORES EN LIBROS	USD\$ 1.321,95

Otros Activos.- El saldo que refleja al 31 de diciembre del 2017, corresponden al depósito en garantía por la cantidad de USD\$ 800,00

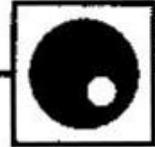
PASIVOS CORRIENTES

Otras Cuentas por Pagar Proveedores locales.- Los valores acumulados de otras cuentas por pagar corresponde a:

Acreedores Comerciales	USD\$ 77.646,20
Anticipo Aseguradoras	14.379,08
Total Otras Cuentas por Pagar	USD\$ 92.025,28

Otras Cuentas por Beneficios Sociales.- Los valores acumulados en cuenta de Beneficios Sociales corresponde a:

Aporte patronal e Individuales	USD\$ 314,12
Fondo de Reserva	89,89



Vacaciones	137,75
Desahucios	2.905,39
Utilidades	3.172,53
Préstamo Quirografario	169,00
Total de Cuenta por Beneficios Sociales USD\$	6.788,68

Otro Beneficios Sociales. - Los valores acumulados por Jubilación patronal por el valor de USD\$ 12.476,38

Los Ingresos de la actividad ordinaria procedente de las ventas del servicio de asesoría productora de seguros (comisionistas)

Atentamente,

CPA. Washington López
CONTADOR
Reg. Nacional 0.5408