

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 2018.

ACTIVO CORRIENTE.-

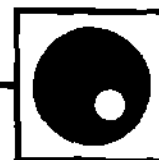
Caja Bancos.- El saldo que se refleja en el estado financiero al 31 de diciembre del 2018, corresponde al banco de Machala, Comercial de Manabi y Pacifico por el valor de USD\$ 266,69 y Caja General por la cantidad de USD\$ 110.00.

Cuenta por Cobrar.- El saldo que se refleja en el estado Financiero al 31 de diciembre año 2018 corresponde a las cuentas por cobrar de Latina Seguros por la cantidad de USD\$ 2.863,45

Otros.- Este valor corresponde a la cuenta de empleados y otros reclamo al seguros social por la cantidad de USD\$ 167.881,75

Impuestos retenidos.- El saldo corresponde de las retenciones en la fuente del año 2017 y 2018 por la cantidad de USD\$ 5.796,50

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 2018 y años anteriores, valor a favor de la empresa es de USD\$ 18.4444,74

**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	50.788,98
VALORES EN LIBROS	USD\$ 915,23

Otros Activos.- El saldo que refleja al 31 de diciembre del 2018, corresponden al depósito en garantía por la cantidad de USD\$ 800,00

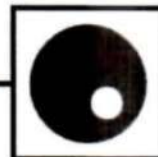
PASIVOS CORRIENTES

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

Acreedores Comerciales	USD\$ 51.704,23
Anticipo Aseguradoras	28.994,61
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\$ 406,08
Fondo de Reserva	91,63

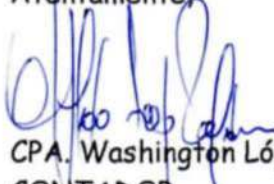


Vacaciones	528,76
Desahucios	2.905,39
Utilidades	1.860,44
Préstamo Quirografario	285,04
Total de Cuenta por Beneficios Sociales USD\$	6.077,34

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