

Guayaquil, 14 de Mayo del 2020

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 2019.

ACTIVO CORRIENTE.-

Caja Bancos.- El saldo que se refleja en el estado financiero al 31 de diciembre del 2019, corresponde al banco al banco de Machala, Comercial de Manabí y Pacífico por el valor de USD5.201.54 y caja general por la cantidad de USD \$ 110.00.

Otros.- Este valor corresponde a la cuenta de empleados y otros reclamo al seguros social por la cantidad de USD\$ 166.202,11

Impuestos retenidos.- El saldo corresponde de las retenciones en la fuente del año 2012018 y 2019 por la cantidad del USD\$ 9.000,41

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 2019 y años anteriores, valor a favor de la empresa es de USD\$ 13.447,01

INTERSEA CIA. LTDA.

Parque Empresarial Colon | Edificio Empresarial 5, Piso 3, Oficina 306
+593.4.388.5836, +593.99749.3125, www.intersea.com.ec
pele57@aol.com, intersea@intersea.com.ec

ACTIVOS FIJOS

Propiedades, Plantas y Equipos.

La Empresa por presentar Propiedades, Plantas y Equipos tras su reconocimiento inicial, el costo menos la depreciación acumulada, cualesquiera pérdidas 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\$ 634,36 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	<u>51.069,85</u>
VALORES EN LIBROS	USD\$ 634.36

Otros Activos.- El saldo que refleja al 31 de diciembre del 2019 corresponden al depósito de garantía del alquiler de la oficina por la cantidad de USD\$ 1.920,30

PASIVOS CORRIENTES

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

INTERSEA CIA. LTDA.

Parque Empresarial Colon | Edificio Empresarial 5, Piso 3, Oficina 306
+593.4.388.5836, +593.99749.3125, www.intersea.com.ec
peic57@aol.com, intersea@intersea.com.ec

Acreedores Comerciales	USD\$ 41.033,39
Anticipo Aseguradora	17.652,25
Otras Cuentas por Pagar	8.141,74

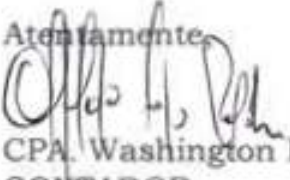
Otras Cuentas por Beneficios Sociales.- Los valores acumulados en cuenta de Beneficios Sociales corresponde a:

Aporte patrona e Individuales	USD\$ 409.82
Fondo de Reserva	91.77
Vacaciones	927,14
Desahucios	2.905,39
Utilidades	1.755,00
Préstamo Quirografario	<u>257.45</u>
Total de Cuenta por Beneficios Sociales	USD\$ 6.346,57

Otros 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 asesorías productora de seguros (comisiones).

Atentamente,



CPA. Washington López
CONTADOR
Reg. Nacional 0.5408

INTERSEA CIA. LTDA.

Parque Empresarial Colon | Edificio Empresarial 5, Piso 3, Oficina 306
+593 4 388 5836, +593 99749 3125, www.intersea.com.ec
polc57@aol.com, intersea@intersea.com.ec