

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EL SOL S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE GENERAL

FONDOS DISPONIBLES

1. Representa el efectivo disponible y saldos en bancos:

En Efectivo..... \$ 849,97

En las 4 cuentas corrientes:

PACIFICO #373784-5	1.663,93
PRODUBANCO #1390027-7	20.994,26
ST GEORGE BANK #14070344	1.880,91
AMAZONAS # 350106704-0	5.902,98

EXIGIBLE

2. Un resumen de CUENTAS POR COBRAR es como sigue:

	Subtotal	Saldo en dólares
Por comisiones Facturadas		136.701,39
Balboa S.A.	129.482,23	
Equivida	87,30	
Colvida	131,42	
Condor	5.190,06	
Funcionarios y empleados		13.536,17
Préstamos a empleados	13.536,17	
Otras Cuentas por Cobrar		12.721,18
Cred.Trib. Retenc IVA	11.966,25	
Deposito en garantía	200,00	
Gastos a Justificar		
Amy Intriago – mantenimiento y reparación de cafetería	238	
Dinners viajes	153,72	
Pago de tarjeta corporativa – Banco del Pacifico	54,26	
Fideicomiso hotel	58,95	
Rosa Reyes limpieza	50,00	
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		162.958.74

El movimiento de la provisión para cuentas dudosas fue como sigue:

	2015	2014
Saldo al comienzo del año	491,35	916,51
Ajuste a ingresos por cobro de facturas	(491,35)	(916,51)
Provisión del año	1.367,01	491,35
Saldo a finales del año 2015	1.367,01	491,35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EL SOL S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

3. Arriendos Pre-pagados – Saldos

Arriendos US \$ 720,00

ACTIVOS FIJOS

4. Movimiento de los activos fijos:

	Saldo Inicial	Adiciones al costo	Retiros o ventas	Saldo o Costo Final
Edificios	97.344,76	0,00	0,00	97.344,76
Muebles y Enseres	38.705,89	1.984,08	-18.513,77	22.176,20
Vehículos	42.816,73	44.397,32	-40.227,45	46.986,60
Eq. de Computo	40.852,92	1.296,30	-9.444,99	32.704,23
Otros Activos	640,00	0,00	0,00	640,00
	220.360,30	47.677,70	-68.186,21	199.851,79

Depreciación Acumulada	Saldo Inicial	Adiciones al costo	Retiros o ventas	Saldo o Costo Final
Edificios	-19.468,81	-4.867,21	0,00	-24.336,02
Muebles y Enseres	-27.273,41	-2.515,11	18.513,77	-11.274,75
Vehículos	-36.084,88	-9.270,00	40.227,45	-5.127,43
Eq. de Computo	-20.229,60	-10.652,81	9.444,99	-21.437,42
Otros Activos	-335,99	-63,96	0,00	-399,95
	-103.392,69	-27.369,09	68.186,21	-62.575,57

Costo Neto	116.967,61			137.276,22
-------------------	-------------------	--	--	-------------------

El costo del activo fijo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada de 5 para Edificio, 10 para muebles y equipos de uso general, 5 para vehículos y 3 para equipos de computación

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EL SOL S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

VALORES ADEUDADOS POR LA COMPAÑÍA

5. Un resumen de gastos provisionados por pagar al 31 de diciembre es el siguiente:

	Saldo
Consumos con T/C Pacificard y Dinners a Dic/14	3451.67
Gasto de planillas del iess de 12/2015	6325.02
	9.776,69

PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA

6. Reserva Legal

FECHA	DETALLE	CANTIDAD
31/12/90	APROPIACION DEL 10% DE UTILIDAD NETA AÑO 1990	64.43
31/12/91	APROPIACION DEL 10% DE UTILIDAD NETA AÑO 1991	64.84
31/12/92	APROPIACION DEL 10% DE UTILIDAD NETA AÑO 1992	52.31
31/12/93	APROPIACION DEL 10% DE UTILIDAD NETA AÑO 1993	29.78
31/12/94	APROPIACION DEL 10% DE UTILIDAD NETA AÑO 1994	70.90
30/04/95	APROPIACION DEL 10% DE UTILIDAD NETA AÑO 1995	19.73
31/12/97	APROPIACION DEL 10% DE UTILIDAD NETA AÑO 1997	446.22
31/12/98	APROPIACION DEL 10% DE UTILIDAD NETA AÑO 1998	356.79
31/12/99	PERDIDA EN EL EJERCICIO 1999	0.00
31/12/00	APROPIACION DEL 10% DE UTILIDAD NETA AÑO 2000	583.98
31/12/01	APROPIACION DEL 10% DE UTILIDAD NETA AÑO 2001	830.98
31/12/02	PERDIDA EN EL EJERCICIO 2002	0.00
31/12/03	APROPIACION DEL 10% DE UTILIDAD NETA AÑO 2003	1,422.90
	TOTAL CUENTA RESERVA LEGAL	3,942.86

7. Reserva de Capital

FECHA	DETALLE	CANTIDAD
30/04/00	SALDO REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	91,178.28
30/04/00	SALDO DE CORRECCION MONETARIA	27,226.42
30/04/00	SALDO DE CORRECCION MONETARIA	1,088.47
31/12/00	SALDO DE REI GASTO	-31,779.87
31/12/00	SALDO DE REI INGRESO	24,828.82
01/01/03	COMPENSACION DE PERDIDA EJERCICIO 2002	-16,371.22
18/03/05	COMPENSACION DE PERDIDA EJERCICIO 2004	-5,356.46
	TOTAL	90,814.44

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RESULTADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EL SOL S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS POR COMISIONES

8. Se detalla un listado de las comisiones ganadas reportadas en la estructura I01 de la superintendencia de bancos y las reportadas en los estados financieros:

Compañías de Seguros	Comisiones Facturadas
Liberty Seguros	260.873,14
Seguros Balboa	374.488,65
Seguros Confianza	443,05
Seguros Equivida	441,83
Mapfre Atlas	84.796,56
Panamerican Life	1.012,19
Seguros Cóndor	49.787,16
Equinoccial	626,56
Colvida	134,79
TOTAL COMISIONES	772.603,93

OTROS INGRESOS

9 .En la cuenta RENTAS VARIAS se tiene el registro del presente detalle:

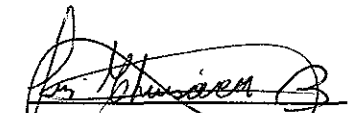
Ingreso por venta de activo fijo	13.571,43
Ingreso por diferencias de clientes	483,27
Diferencia en remesa	3,48
TOTAL	14.058,18

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

10. Los gastos han sido reconocidos mediante el principio de RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS atribuibles al ejercicio económico 2015.



ALFREDO CUENTAS
GERENTE



INES CHUISACA BRIONES.
CONTADOR
REG # 6971

