

DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresados en dólares norteamericanos)

El presente documento incluye información detallada referente a los Balances Generales de la Compañía Dasu Cía. Ltda., terminados el 31 de diciembre del año 2015

BALANCE GENERAL

1.- CUENTA BANCOS

Banco de Guayaquil	\$ 10.409,98
Total=====>	<u><u>\$ 10.409,98</u></u>

Los Movimientos en las cuentas corrientes han procedido de acuerdo a la producción de la empresa.

2.- ACTIVOS FIJOS

Vehículos	\$ 143.990,00
Deprcciación	-\$ 96.489,99
Total=====>	<u><u>\$ 47.500,01</u></u>

Se realizacion las depreciaciones mensuales duarnte el ejercicio 2015, con lo que estable la ley.

3.- OTROS ACTIVOS

Remanente Tributario	\$ 10.870,59
Retenciones en la Fuente	\$ 21.463,38
Impuesto al Valor Agregado	\$ 29.540,41
Total=====>	<u><u>\$ 61.874,39</u></u>

Hay un incremento en el año 2015, por que la empresa tuvo más movimiento en su actividad económica principal.

4.- ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR

Deudores por cobrar	\$ 839.935,49
Total=====>	<u><u>\$ 839.935,49</u></u>

Valores pendientes al cobro para ser cancelados en el periodo del año 2015

5.- IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto a la Renta Compañía	\$ 2.104,50
Iva por Pagar	\$ 7.332,03
Retenciones en la Fuente	\$ 5.622,87
	<u><u>\$ 15.059,39</u></u>

DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresados en dólares norteamericanos)

Valores pendientes a ser cancelados en el periodo 2015 según formularios SRI y;

Para el ejercicio 2015 se establece una tasa del 22%, la conciliación del impuesto a la renta del periodo es como sigue:

CONCILIACION TRIBUTARIA (CON REINVERSION)
31 DE DICIEMBRE 2015

Entidad	DASU CIA.LTDA.		
Nombre Representante Legal	Melissa de Weber		
Nombre Contador	CPA JUAN VILLAMAR ARIAS		
UTILIDAD CONTABLE			
(-) 15% Participación de Utilidades	(\$ 16.374,44 X	15% = \$ 2.456,17	\$ 16.374,44
(+) Gastos no deducibles/Pais			2.456,17
Utilidad Gravable(Base Imponible)			<u>\$ 13.918,27</u>
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	(\$ 9.770,63 X	08% = \$ 9.676,21	\$ 1.140,03
		12%	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	(\$ 13.918,27 -	\$ 9.576,21 = \$ 4.342,06	\$ 955,47
Impuesto a la Renta Cauzado	(\$ 1.149,03 +	955,47 = \$ 2.104,50	2.104,50
(-) Retenciones en la Fuente:			21.403,35
Saldo Impuesto a la Renta a pagar:	(\$ 2.104,50 -	21.403,35 = - \$ 19.368,85	<u>-19.368,85</u>
Participación de Socios:	(\$ 13.918,27 -	-19.368,86 =	33.277,12
Menos Reserva legal 10% :	(\$ 33.277,12 X	10 =	3.327,71
Participación de Socios:	(\$ 33.277,12 -	3.327,71 =	30.000,41
			<u>\$ 10.632,40</u>
			Impuesto a la Renta a pagar -19.368,85

6.- CUENTAS POR PAGAR

Otro Pasivo Por Pagar a Trabajadores (15% Util)	\$ 2.456,17
Total=====>	<u>\$ 2.456,17</u>

7- CAPITAL PAGADO

Capital Pagado	\$ 500.695,00
----------------	---------------

Hasta el periodo 2014 quedo con el saldo de \$500,695 con el aumento de capital en el ejercicio 2015 que fue de \$165,263; incrementa a \$665,958, SEGÚN LO APROBADO EN en la Superintendencia de Bcos y Seguros, RESL SBS-DJYTL-2015-070

8- RESERVA LEGAL

Se incrementa la constitución de la Reserva Legal del 10%, en el valor de \$11.813,77 de la Utilidad líquida obtenida al 31 de diciembre del 2015	\$ 125.219,95
Total=====>	<u>\$ 125.219,95</u>

9- UTILIDAD DE EJERCICIO

Utilidad Gravable al cierre del periodo 2015	
Se incremente por la Producción.	\$ 13.918,27
Total=====>	<u>\$ 13.918,27</u>

DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresados en dólares norteamericanos)

CUENTAS DE RESULTADOS

1.- SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS

Durante el periodo 2015, hemos pagado sueldo y todos los Beneficios de less, cumpliendo con la ley.

Sueldo	\$ 13.237,92
Decimos	\$ 2.685,05
less	\$ 2.603,50
	<u>\$ 18.526,47</u>

2.- SERVICIOS BASICOS

Pago de los Servicios basicos para la empresa

\$ 1.821,02

3.- PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

En el ejercicio 2015, hubo mas adquisición De materiales de oficina.

\$ 71,00

4.- GASTOS DE SEGUROS

Incremento por adquisición de Seguros de Vehiculo

\$ 32.226,58

5.-GASTOS DE CUOTAS Y DONATIVOS

Donativos a diferentes

Lugares de ayuda humanitaria.

\$ 5.358,33

6.-GASTOS DE VARIOS IMPREVISTOS

Rubro que se incrementa por varios

Gastos realizados durante el periodo 2015

\$ 743.583,90

7.- GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

En el año 2015 aumentaron los gastos por

Gasolina y mantenimiento para varias

gestiones debido al rendimiento positivo de la producción.

\$ 10.551,85

8.- GASTOS SERVICIOS PRESTADOS

Servicios prestados, ya que en el ejercicio

2015, se contrato Asesoría Comercial y Otras

asesorias necesarias para la productividad

\$ 108.281,34

DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresados en dólares norteamericanos)

9.-GASTOS DE SEGURIDAD

En el ejercicio fiscal 2015 la empresa tuvo Gastos por contrato de una Cía. De Seguridad para velar por la seguridad de nuestros clientes y de la compañía.

\$ 42.292,25

10.- GASTO DE DONACION

Donacion, según escrituras publica, que otorga la cia, debidamente representada por la gerente la Sra. Melissa Goldbaum

\$ 82.435,25

11.- GASTO DEL 15% DE UTILIDAD

Valor de utilidad genera por contrato de personal durante el periodo 2015

\$ 13.918,27

12.-GASTOS DE DEPRECIACION

Gastos de Depreciacion por gastos de Vehiculo

\$ 33.665,94

13.-OTROS IMPUESTOS

Impuestos Municipales

\$ 12.612,60

14.-CONTRIBUCION 0.05%

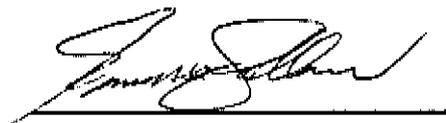
Rubro que durante el periodo 2015, se genera en la producción del impuesto a la contribucion a la Súper de Banco

\$ 5.365,83

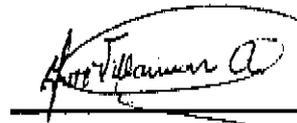
15.- COMISIONES GENERALES

Ingresos positivos debido a la Producción durante el perido de 2015

\$ 1.113.166,80



**Melissa Goldbaum
Representante Legal**



**C P A Juan Miguel Villamar Arias
Contador General**