

**DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
*(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 2016

**BALANCE GENERAL**

**1.- CUENTA BANCOS**

Banco de Guayaquil	\$ 5.837,98
<b>Total=====&gt;</b>	<b><u><u>\$ 5.837,98</u></u></b>

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

**2.- CUENTAS POR COBRAR**

Deudores por cobrar	\$ 621.587,98
<b>Total=====&gt;</b>	<b><u><u>\$ 621.587,98</u></u></b>

Valores pendientes al cobro para ser cancelados en el periodo del año 2017

**3.- OTROS ACTIVOS**

Remanente Tributario	\$ 3.088,31
Retenciones en la Fuente	\$ 11.119,15
Anticipo Impuesto a la Renta	\$ 28.128,07
<b>Total=====&gt;</b>	<b><u><u>\$ 42.335,53</u></u></b>

Credito tributario disminuyo ya que se realizaron ajustes necesarios en el periodo del año 2016, Las retenciones en la fuente se generaron por las ventas producidas durante el año, y el anticipo de Impuesto a la Rta corresponde los pagos al SRI en los meses de Junio y Septiembre correspondientemente.

**4.- OTROS ANTICIPOS**

Valores que fueron entregados por anticipos a varios Clientes eventuales que seran cancelados en el año 2017	<b><u><u>\$ 180.621,14</u></u></b>
--	------------------------------------

**5.- IMPUESTOS POR PAGAR**

Impuesto a la Renta Compañía	\$ 2.450,71
Iva por Pagar	\$ 382,54
Participacion de trabajadores	\$ 1.965,81
	<b><u><u>\$ 4.799,06</u></u></b>

**DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

*(Expresados en dólares norteamericanos)*

Valores pendientes a ser cancelados en el periodo 2017 según formularios SRI y;  
Para el ejercicio 2016 se establece una tasa del 22%, la conciliación del impuesto a la renta del periodo es como sigue:

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

Entidad **DASU CIA.LTDA.**  
Nombre Representante Legal **Melissa Goldbaum de Weber**  
Nombre Contador **C.P.A. Juan Villamar Arias**

**UTILIDAD CONTABLE** 13.105,38  
**(-) 15% Participacion de Utilidades** 1.965,81  
**Utilidad Gravable(Base Imponible)** \$ 11.139,57

**SALDO UTILIDAD GRAVABLE** ( \$ 11.139,57 X 22 = \$ 2.450,71 ) **22%** \$ 2.450,71

**Impuesto a la Renta Causado** \$ 2.450,71  
(-) Anticipo Pagado: \$ 0,00  
(-) Retenciones en la Fuente: Es todo lo retenido durante el año del total de sus ventas -\$ 11.119,15  
(-) Retenciones en la Fuente ISD: \$ 0,00

**Saldo impuesto a la Renta a pagar** ( \$ 2.450,71 - -\$ 11.119,15 = -\$ 8.668,44 ) -\$ 8.668,44

**Utilidad Liquida:** ( \$ 11.139,57 - \$ 2.450,71 = \$ 8.688,87 ) \$ 8.688,87  
**Menos Reserva legal 10%:** ( \$ 8.688,87 x 10 = \$ 868,89 ) \$ 868,89  
**Participación de Socios:** ( \$ 8.688,87 - \$ 868,89 = \$ 7.819,98 ) \$ 7.819,98

**6- CAPITAL PAGADO**

Capital Pagado \$ 665.958,00

Este rubro no ha tenido variación alguna, durante este periodo.

**7- RESERVA LEGAL**

Se incrementa la constitución de la Reserva Legal del 10%, en el valor de \$868,89 de la Utilidad líquida obtenida al 31 de diciembre del 2016

**Total**=====> \$ 126.088,84  
\$ 126.088,84

**DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

*(Expresados en dólares norteamericanos)*

**8- UTILIDAD ACUMULADA**

Hasta el periodo 2015, la Utilidad acumulada fue por el valor de ==>	\$ 126.853,06
Mediante ACTA con fecha 21/12/2016, hubo una disminucion que fueron consideradas para cubrir deudas.	<u>-\$ 67.809,55</u>
	<u><u>\$ 59.043,51</u></u>

**9- UTILIDAD DE EJERCICIO**

Utilidad Gravable al cierre del periodo 2016	
Ha disminuido considerablemente la Producción.	\$ 7.819,97
<b>Total=====&gt;</b>	<u><u>\$ 7.819,97</u></u>

**CUENTAS DE RESULTADOS**

**1.- SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS**

Durante el periodo 2016, hemos pagado sueldo y todos los Beneficios de less, cumpliendo con la ley.	
	Sueldo \$ 13.237,92
	Decimos \$ 1.595,47
	less \$ 2.863,83
	Fondo de Rva \$ 1.102,72
	Utilidades \$ 66,03
	<u><u>\$ 18.865,97</u></u>

**2.- HONORARIOS PROFESIONALES**

Gastso de Asesorias e Inpecciones varias,	<u><u>\$ 75.660,08</u></u>
---	----------------------------

**3.-GASTOS DE SEGURIDAD**

En el ejercicio fiscal 2016 la empresa tuvo Gastos por contrato de una Cía. De Seguridad para velar por la seguridad de nuestros clientes y de la compañía.	
	<u><u>\$ 24.742,87</u></u>

**4.- GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS**

En el año 2016 se generaron gastos por Gasolina y mantenimiento para varias gestiones debido al rendimiento positivo de la producción.	
	<u><u>\$ 14.947,40</u></u>

**DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

*(Expresados en dólares norteamericanos)*

**5.-GASTOS DE VARIOS IMPREVISTOS**

Rubro que se incrementa por varios

Gastos realizados durante el periodo 2016 \$ 320.213,95

**6.- GASTOS DE SEGUROS**

Incremento por adquisición de Seguros de Vehículo \$ 19.833,56

**7.-GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES**

Impuestos Varios \$ 41.751,20

Contribucion Super de Cia. \$ 2.779,78

Impuestos Municipales \$ 4.565,57

Univerdidad de Gye \$ 1.658,99

**Total** =====> \$ 50.755,54

Valores que fueron cancelados en el año 2016 para varias Pagos detallados en el perido 2016.

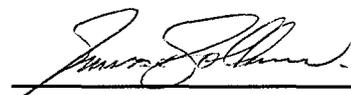
**8.-GASTOS DE DEPRECIACION**

Gastos de Depreciacion por gastos de Vehículo \$ 9.999,96

**9.- COMISIONES GENERALES**

Ingresos positivos debido a la

Producción durante el perido de 2016 \$ 555.955,75

  
\_\_\_\_\_  
**Melissa Goldbaum**  
Representante Legal

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