

DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(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 2017

BALANCE GENERAL

ACTIVO

1.- CUENTA BANCOS

Banco de Guayaquil	\$ 3.320,28
Total=====>	<u><u>\$ 3.320,28</u></u>

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

2.- CUENTAS POR COBRAR

Deudores por cobrar	\$ 750.669,02
Total=====>	<u><u>\$ 750.669,02</u></u>

Valores pendientes al cobro para ser cancelados en el periodo del año 2018

3.- OTROS ACTIVOS

Remanente Tributario	\$ 1.183,20
Retenciones en la Fuente	\$ 11.000,50
Anticipo Impuesto a la Renta	\$ 36.796,51
Total=====>	<u><u>\$ 48.980,21</u></u>

Credito tributario disminuyo ya que se realizaron ajustes necesarios en el periodo del año 2017, 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.-ACTIVO FIJO

Activo Fijo queda un valor por depreciar de Vehículo	\$ 27.501,09
	<u><u>\$ 27.501,09</u></u>

PASIVO

5.- IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto a la Renta Compañía	\$ 2.645,60
------------------------------	-------------

DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresados en dólares norteamericanos)

Iva por Pagar	\$ 102,87
Participacion de trabajadores	\$ 2.122,14
	\$ 4.870,61

Valores pendientes a ser cancelados en el periodo 2018 según formularios SRI y;
 Para el ejercicio 2017 se establece una tasa del 22%, la conciliación del impuesto a la renta del periodo es como sigue:

(SIN REINVERSION)	
UTILIDAD CONTABLE	\$ 14.147,59
(-) 15% Participacion de Utilidades	\$ 2.122,14
Utilidad Gravable(Base Imponible)	\$ 12.025,45
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	(\$ 12.025,45 X 22 = \$ 2.645,60) 22% \$ 2.645,60
Impuesto a la Renta Causado	\$ 2.645,60
(-) Anticipo Pagado:	\$ 0,00
(-) Retenciones en la Fuente: Es todo lo retenido durante el año, o del total de sus ventas	\$ 11.000,53
Saldo Impuesto a la Renta a pagar	-\$ 8.354,93
Utilidad Liquida: (\$ 12.025,45 - \$ 2.645,60 = \$ 9.379,85)	\$ 9.379,85
Menos Reserva legal 10% : (\$ 9.379,85 x 10 = \$ 937,99)	\$ 937,99
Participación de Socios: (\$ 9.379,85 - \$ 937,99 = \$ 8.441,87)	\$ 8.441,87

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 \$937,99 de la Utilidad líquida obtenida al 31 de diciembre del 2017

Total=====>	\$ 127.026,83
	\$ 127.026,83

DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresados en dólares norteamericanos)

8- UTILIDAD ACUMULADA

Mediante ACTA en el periodo 2017, hubo una disminucion que fueron consideradas para cubrir deudas.	\$ 0,00
	\$ 0,00

9- UTILIDAD DE EJERCICIO

Utilidad Gravable al cierre del periodo 2017	
Ha disminuido considerablemente la Producción.	\$ 8.441,86
Total=====>	\$ 8.441,86

CUENTAS DE RESULTADOS

1.- SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS

Durante el periodo 2017, hemos pagado sueldo y todos los Beneficios de less, cumpliendo con la ley.		
	Sueldo	\$ 13.237,92
	Decimos	\$ 2.580,44
	less	\$ 3.124,08
	Utilidades	\$ 2.122,14
		\$ 21.064,58

2.- HONORARIOS PROFESIONALES

Gasto de Asesorias e Inpecciones varias,	\$ 72.017,31
	\$ 72.017,31

4.- GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

En el año 2017 se generaron gastos por Gasolina y mantenimiento para varias gestiones debido al rendimiento positivo de la producción.	
	\$ 7.276,03

5.-GASTOS DE VARIOS IMPREVISTOS

Rubro que se incrementa por varios Gastos realizados durante el periodo 2017	
	\$ 396.302,77

6.- GASTOS DE SEGUROS

DASU CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresados en dólares norteamericanos)

Incremento por adquisición de Seguros de Vehículo	<u><u>\$ 19.416,29</u></u>
---	----------------------------

7.- GASTOS DE SERVICIOS BASICOS

Cacelacion de gastos de servicios basicos generados durante el periodo 2017	<u><u>\$ 795,23</u></u>
---	-------------------------

8.-GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCCIONES

Impuestos Varios	\$ 1.962,00
Contribuccion Super de Cia.	\$ 2.750,16
Impuestos Municipales	\$ 6.749,03
Univerdidad de Gye	\$ 232,42
Total=====>	<u><u>\$ 11.693,61</u></u>

Valores que fueron cancelados en el año 2017 para varias Pagos detallados en el perido 2017

8.-GASTOS DE DEPRECIACION

Gastos de Depreciacion por gastos de Vehículo	<u><u>\$ 9.998,96</u></u>
---	---------------------------

9.- COMISIONES GENERALES

Ingresos positivos debido a la Producción durante el perido de 2017	<u><u>\$ 557.009,79</u></u>
---	-----------------------------


MELISSA GOLDBAUM DE WEBER
REPRESENTANTE LEGAL


CPA JUAN VILLAMAR ARIAS
CONTADOR