

AURORA 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 Aurora Cía. Ltda., terminados el 31 de diciembre del año 2016.

BALANCE GENERAL

1.- CUENTA BANCOS

	<u>2016</u>
Banco de Guayaquil	\$4.607.41 =====
Banco de Pichincha	\$12.382.16 =====

La cuenta se incrementa por las transacciones realizadas durante el periodo a declarar.

2.- OTROS ACTIVOS

	<u>2016</u>
Valores Pendientes por cobrar	\$ 123.382.16
Remanente Tributario	\$ 52.739.96
Retenciones en la Fuente	\$ 5.969.73
Crédito Tributario Anticipo IR	\$ 7.936.49
Impuesto al Valor Agregado	<u>\$ 907.48</u>
	\$ 174.050.87 =====

Hay una disminución en el año 2016, debido a las cuentas por cobrar y las transacciones realizadas por la empresa durante el periodo declarado antes el SRI.

3.- OTROS ANTICIPOS

Otros Anticipos Entregados	<u>\$20.000,00</u>
----------------------------	--------------------

Valores que serán cancelados en el año 2017

4.- CTAS POR PAGAR

	<u>2016</u>
Participación de los Trabajadores	\$ 6.178,78
	=====

Al cierre del ejercicio 2016 como corresponde se realizo la participación de 15% de la Utilidad Contable a ser repartido a los trabajadores.

5.- IMPUESTOS POR PAGAR

	<u>2016</u>
Impuesto a la Renta Compañía	\$ 7.702,88
Retenciones en la Fuente	\$ 189,37
Obligaciones con el IESS	\$ 499,80
	=====

Para el ejercicio 2016 se establece una tasa del 22%, la conciliación del impuesto a la renta del periodo es como sigue:

Utilidad Contable	\$ 41.191,87
15% Trabajadores (-)	\$ 6.178,78
Utilidad Liquida	\$ 35.013,09
22% Impuesto a la Renta	\$ 7.702,88

7.- RESERVA LEGAL

Se incrementa la constitución de la Reserva Legal del 10%, en el valor de \$2.731.02 obtenida al 31 de diciembre de 2016.	<u>2016</u> \$23.627,24 =====
---	--

8.- UTILIDAD DE EJERCICIO

Utilidad Gravable al cierre del periodo 2016, Se debe por la Producción.	<u>2016</u> \$24.579,19 =====
---	--

CUENTAS DE RESULTADOS

1.- SUELDOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL

	<u>2016</u>
Sueldos	\$ 6.000,00
Aportes al IESS	\$ 1.296,00
Beneficios Sociales	\$ 922.75
Fondos de Reserva	\$ 499.80
Participación de Utilidades 15%	\$ 6.178,78
	=====

2.- GASTOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

	<u>2016</u>
Valores de Gastos de las Contribuciones	<u>\$ 12.203.62</u>
Que se generan de las comisiones y las cuotas	
Que se pagan a las diferentes, cámaras de afiliación	

3.- GASTOS DE HONORARIOS Y VARIOS

	<u>2016</u>
Rubro que se incrementa por varios	\$61.886,73
Gastos realizados de seguridad durante el periodo 2016.	=====

4.- GASTOS DE MANTENIMIENTOS Y REPAR

	<u>2016</u>
En el año 2016 por gastos de reparación y mantenimiento	\$ 2.062.98
De vehículos.	=====

5.- GASTO SERVICIO PRESTADOS

	<u>2016</u>
En el rubro de Servicios Prestados se	\$ 92.165,58
Incrementa por que se adquirió un	=====
Servicio de Asesoramiento Comercial	
Durante el periodo 2016, con el objetivo	
De mejorar la producción.	

6.- GASTOS POR SEGUROS

	<u>2016</u>
En el año 2016 adquirimos algunos seguros	\$3.359.36
A fin de cubrir algún siniestro.	=====

7.- GASTOS DE SERVICIOS BASICOS

Gastos de varios servicios básicos indispensables
Para nuestros clientes y empleados.

2016
\$ 173.11

8.- OTROS GASTOS

Rubro sin especificaciones de gastos, ya
Que se generan no cotidianamente y son
Ocasionales pero necesarias.

2016
\$73.673.60
=====

9.- DEPRECIACIONES

Valor que termino de depreciarse en este año

\$7.000,00

10.- COMISIONES GENERALES

Ingresos positivos debido a la
Producción durante el periodo
2016.

2016
\$302.437.06
=====



Viviana Goldbaum
Representante Legal



C.P.A. Juan Villamar Arias
Contador General