

AURORA 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 Aurora Cía. Ltda., terminados el 31 de diciembre del año 2017

BALANCE GENERAL

ACTIVO

1.- CUENTA BANCOS

Banco de Guayaquil	\$ 4.607,41
Banco Pichincha	\$ 25.283,67
Total=====>	<u>\$ 29.891,08</u>

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

2.- CUENTAS POR COBRAR

Deudores por cobrar	\$ 169.425,41
Total=====>	<u>\$ 169.425,41</u>

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

3.- OTROS ACTIVOS

Remanente Tributario	\$ 52.927,67
Retenciones en la Fuente	\$ 11.119,15
Total=====>	<u>\$ 64.046,82</u>

Credito tributario se mantiene algo similiar a diferencia del año pasado año 2016, Las retenciones en la fuente se generaron por las ventas producidas durante el año,

4.- OTROS ANTICIPOS

Valores que fueron entregados por anticipos de Arriendo de Oficina para el desempeño de las diferntes funciones operativas de la empres.	<u>\$ 392,00</u>
--	-------------------------

PASIVO

5.- CUENTAS POR PAGAR

Valores pendientes de pago durante el año	\$ 32.393,31
2017 para ser cobrados en el siguiente periodo	\$ 32.393,31

6.- IEES POR PAGAR

Seran cancelados en el proximo mes del ejercicio 2018	\$ 499,80
---	------------------

5.- IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto a la Renta Compañía	\$ 1.874,37
Iva por Pagar	\$ 1.072,03
Participacion de trabajadores	\$ 1.503,50
	\$ 4.449,90

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

	\$ 10.023,35
(-) 15% PARTICIPACION DE EMPLEADOS	\$ 1.503,50
Utilidad Gravable (Base Imponible)	\$ 8.519,85

Saldo de la Utilidad Gravable (8.519,85 X 22 = 1.874,37) 22% \$ 1.874,37

Impuesto de la Renta Causada	\$ 1.874,37
(-) Anticipo Pagado: Casillero Año anterior (879)	\$ 0,00
(-) Retenciones en la Fuente	\$ 5.002,66

Saldo de Impuesto a la Renta a Pagar (1.874,37 - 5.002,66 = -3.128,29) **-\$ 3.128,29**

Utilidad Liquida: (8.519,85 - 1.874,37 = 6.645,48)	\$ 6.645,48
Menos Reserva Legal 10%: (6.645,48 X 10 = 664,55)	\$ 664,55
Participación de Socio: (6.645,48 - 664,55 = 5.980,93)	\$ 5.980,93

6- CAPITAL PAGADO

Capital Pagado	\$ 128.962,00
----------------	----------------------

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

7- RESERVA LEGAL

Se incrementa la constitución de la
Reserva Legal del 10%, en el valor de

\$664,55 de la Utilidad liquida obtenida al
31 de diciembre del 2017

Total=====>

\$ 24.291,79

\$ 24.291,79

8- UTILIDAD ACUMULADA

Utilidad acumulada hasta el año 2016

\$ 61.062,09

\$ 61.062,09

9- UTILIDAD DE EJERCICIO

Utilidad Gravable al cierre del periodo 2017

\$ 5.980,93

Total=====>

\$ 5.980,93

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 \$ 6.000,00

Decimos \$ 1.431,55

less \$ 1.296,00

Utilidades \$ 1.503,50

\$ 10.231,05

2.- HONORARIOS PROFESIONALES

Honorarios profesionales

\$ 46.063,14

Gastso de Asesorias e Inpecciones varias,

\$ 37.461,18

\$ 83.524,32

3.- 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.

\$ 5.093,80

4.-GASTOS DE VARIOS IMPREVISTOS

Rubro que se incrementa por varios

Gastos realizados durante el periodo 2017

\$ 123.313,66

6.- GASTOS DE ARRIENDO

Gasto de Arriendo de Oficina, para la gestion productiva

\$ 705,66

7.-GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCCIONES

Impuestos Varios

\$ 15.414,52

Contribucion Super de Cia.	\$ 1.246,49
Impuestos Municipales	\$ 700,86
Univerdidad de Gye	\$ 1.226,44
Total=====>	<u>\$ 18.588,31</u>

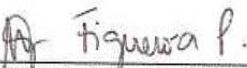
Valores que fueron cancelados en el año 2017 para varias Pagos en cumplimiento de obligaciones con diferentes entes de Control.

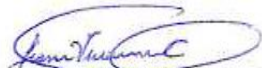
8.-GASTOS DE DEPRECIACION

Gastos de Depreciacion por gastos de Vehiculo	\$ 1,00
---	---------

9.- COMISIONES GENERALES

Ingresos positivos debido a la Producción durante el perido de 2017	<u>\$ 250.132,01</u>
---	-----------------------------


 MARIA JOSÉ FIGUEROA PINTADO
 REPRESENTANTE LEGAL


 C.P.A. JUAN VILLAMAR ARIAS
 CONTADOR