

AURORA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(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 2019

BALANCE GENERAL

ACTIVO

1.- CUENTA BANCOS

Banco de Guayaquil	\$ 4.601,41
Banco Pichincha	\$ 0,00
Total=====	<u><u>\$ 4.601,41</u></u>

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

2.- CUENTAS POR COBRAR

Deudores por cobrar	\$ 41.031,77
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 108.222,05
Total=====	<u><u>\$ 149.253,82</u></u>

Valores pendientes al cobro para ser cancelados en el periodo del año 2020 por diferentes creditos que se han otorgado a clientes,

3.- OTROS ACTIVOS

Remanente Tributario	\$ 83.439,74
Retenciones en la Fuente	\$ 7.908,89
Total=====	<u><u>\$ 91.348,63</u></u>

Credito tributario se mantiene algo similar a diferencia del año pasado año 2018, 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 diferentes funciones operativas de la empresa.	<u><u>\$ 392,00</u></u>
--	--------------------------------

PASIVO

5.- CUENTAS POR PAGAR

Valores pendientes de pago durante el año 2020 para ser cobrados en el siguiente periodo	\$ 1.772,79
	<u><u>\$ 1.772,79</u></u>

6.- LETRAS POR PAGAR

Serán cancelados en el proximo mes del ejercicio 2020	\$ 6.292,88
	<u><u>\$ 6.292,88</u></u>

5.- IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto a la Renta Compañía	\$ 2.696,66
Iva por Pagar	\$ 562,67
Participacion de trabajadores	\$ 1.903,53
	<u><u>\$ 5.162,86</u></u>

Valores pendientes a ser cancelados en el periodo 2020 según formularios SRI y;
Para el ejercicio 2019 se establece una tasa del 25%, la conciliación del impuesto a la
renta del periodo es como sigue:

(SIN REINVERSION)

UTILIDAD CONTABLE

	\$ 12.690,17
-) 15% PARTICIPACION DE EMPLEADOS	\$ 1.903,53
Utilidad Gravable (Base Imponible)	<u><u>\$ 10.786,64</u></u>

Saldo de la Utilidad Gravable (10.786,64 X 25 = 2.696,66) 25% \$ 2.696,66

Impuesto de la Renta Causada

	\$ 2.696,66
-) Anticipo Pagado: Casillero Año anterior (879)	\$ 0,00
-) Retenciones en la Fuente	\$ 9.252,50

Saldo de Impuesto a la Renta a Pagar (2.696,66 - 9.252,50 = -6.555,84) -\$ 6.555,84

Utilidad Liquida: (10.786,64 - 2.696,66 = 8.089,98)	\$ 8.089,98
Menos Reserva Legal 10%: (8.089,98 X 10 = 809,00)	\$ 809,00
Participación de Socio: (8.089,98 - 809,00 = 7.280,99)	<u><u>\$ 7.280,99</u></u>

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
\$809,00 de la Utilidad liquida obtenida al

31 de diciembre del 2019	\$ 25.498,92
Total=====>	<u><u>\$ 25.498,92</u></u>

8- UTILIDAD ACUMULADA

Utilidad acumulada hasta el año 2019	\$ 70.626,23
	<u><u>\$ 70.626,23</u></u>

9- UTILIDAD DE EJERCICIO

Utilidad Gravable al cierre del periodo 2019	\$ 7.280,98
Total=====>	<u><u>\$ 7.280,98</u></u>

CUENTAS DE RESULTADOS

1.- SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS

Durante el periodo 2019, hemos pagado sueldo y todos los Beneficios de less, cumpliendo con la ley.	Sueldo	\$ 7.200,00
	Decimos	\$ 1.687,01
	less	\$ 1.681,29
	Bonificación	\$ 551,38
	Utilidades	\$ 1.903,53
		<u><u>\$ 13.023,21</u></u>

2.- HONORARIOS PROFESIONALES

Honorarios profesionales	\$ 129.096,98
Gastso de Asesorias e Inpecciones varias,	\$ 64.426,90
	<u><u>\$ 193.523,88</u></u>

3.- GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

En el año 2019 se generaron gastos por Gasolina y mantenimiento para varias gestiones debido al rendimiento positivo de la producción.	<u><u>\$ 8.767,28</u></u>
--	----------------------------------

4.-GASTOS DE VARIOS IMPREVISTOS

Rubro que se incrementa por varios Gastos realizados durante el periodo 2019	\$ 206.135,23
--	---------------

6.- GASTOS DE ARRIENDO

Gasto de Arriendo de Oficina, para la gestion productiva	<u><u>\$ 2.717,14</u></u>
--	----------------------------------

7.- GASTOS DIFERIDOS

Valor que fueron diferidos en el año 2019 por gastos de impuestos varis	<u><u>\$ 109.230,20</u></u>
---	------------------------------------

8.- GASTOS DE VIAJES

Valores que fueron generados
por viajes diferentes de negociaciones \$ 1.050,25

9.- GASTOS DE SEGUROS

Seguros que fueron adquirido
de ramos diferentes a beneficios de bienes de la empresa \$ 4.446,87

10.- GASTOS DE SERVICIOS BASICOS

Gastos generados durante
el año 2019 \$ 167,80

11.-GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES

Impuestos Varios	\$ 8.366,72
Contribucion Super de Cia.	\$ 2.248,40
Impuestos Municipales	\$ 2.237,65
Cuotas y Donativos	\$ 1.240,00
Total=====>	<u>\$ 14.092,77</u>

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

12.-GASTOS DE DEPRECIACION

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

13.- COMISIONES GENERALES

Ingresos positivos debido a la
Producción durante el periodo de 2019 \$ 462.624,93

María José Figueroa Pintado
Representante Legal

C P A Juan Miguel Villamar Arias
Contador General