

A.D.O. CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresados en dólares norteamericanos)

El presente documento incluye información detallada referente a los Balances Generales de la Compañía Arbol de Oro Cía. Ltda., terminados el 31 de diciembre del año 2015

BALANCE GENERAL

1.- CUENTA BANCOS

Banco de Internacional	\$ 6.446,63
Banco de Pichincha	\$ 6.446,63
Total=====>	<u>\$ 12.893,26</u>

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

2.- ACTIVOS FIJOS

Vehículos	\$ 37.990,00
Depreciación	-\$ 37.989,00
Total=====>	<u>\$ 1,00</u>

*En el periodo 2015 se procedió a realizar las depreciaciones de los activos fijos culminando con lo que establece la ley.

3.- OTROS ACTIVOS

Iva por cobrar	\$ 425,38
Remanente Tributario	\$ 9.044,19
Retenciones en la Fuente	\$ 8.303,61
Total=====>	<u>\$ 17.773,18</u>

Hay un incremento en el año 2015, por que la empresa tuvo más movimiento en su actividad económica principal.

Deudores Relacionados	\$ 415.105,79
Total=====>	<u>\$ 415.105,79</u>

Valores pendientes por cobrar para próximo periodo a clientes varios

4.- IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto a la Renta Compañía	\$ 2.119,12
Retenciones en la Fuente	\$ 75,77
Impuesto al Valor Agregado – Retenido	\$ 1.588,99
	<u>\$ 3.783,88</u>

Valores para ser cancelados el proximo mes como lo establece la ley del Seervicio de Rentas Internas

A.D.O. CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresados en dólares norteamericanos)

Para el ejercicio 2015 se establece una tasa del 22%, la conciliación del impuesto a la renta del periodo es como sigue:

Entidad	ADO CIA.LTDA.	
Nombre Representante Legal	TELMA ELIZABETH FLORES DE VALGAS ROSADO	
Nombre Contador	C.P.A. Juan Carlos Villamar	
<u>UTILIDAD CONTABLE</u>		\$ 14.014,99
Utilidad Gravable(Base Imponible)		\$ 14.014,99
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	 (\$ 9.838,52 X 98 = \$ 9.641,75)	 12% \$ 1.157,01
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	(\$ 14.014,99 - \$ 9.641,75 = \$ 4.373,24)	22% \$ 962,11
Impuesto a la Renta Causado	(\$ 1.157,01 + 962,11 = \$ 2.119,12)	2.119,12
(-) Anticipo Pagado:		0,00
(-) Retenciones en la Fuente:		8.303,61
Saldo Impuesto a la Renta a pagar:	(\$ 2.119,12 - 8.303,61 = -\$ 6.184,49)	-6.184,48
 Utilidad Liquida:	(14.014,99 - 2.119,12 = 11.895,87)	11.895,87
Menos Reserva legal 10% :	(11.895,87 X 10 = 1.189,59)	1.189,59
Participación de Socios:	(11.895,87 - 1.189,59 = 10.706,28)	\$ 10.706,28

5- CAPITAL

Existe un aumento de Capital durante el periodo 2015, por la	(a) Cierre año 2014)	\$ 228.951,00
re inversión que se efectuó en el periodo 2014, aprobado por	Re inversión año 2015	\$ 81.277,00
la Superintendencia de Banco RSL N° SB-DJyTL-2015-071		\$ 310.228,00
DE LA SBS INSCRITA EN EL REG. MERCANTIL 02/07/2015		

6- RESERVA LEGAL

Se incrementa la constitución de la	
Reserva Legal del 10%, en el valor de	
\$11,895.87 de la Utilidad liquida obtenida al	
31 de diciembre del 2015	\$ 62.587,66
Total=====>	\$ 62.587,66

7- UTILIDAD DE EJERCICIO

Utilidad Gravable al cierre del periodo 2015	
Debido a la Producción tuvo una favorable rentabilidad	\$ 10.706,28
Total=====>	\$ 10.706,28

A.D.O. CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresados en dólares norteamericanos)

CUENTAS DE RESULTADOS

1.- PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

En el ejercicio 2015, hubo mas adquisición
De materiales de oficina. \$ 75,00

2.- GASTOS DE SEGUROS

Incremento por adquisición de Seguros de Vehiculo \$ 7.244,16

3.-GASTOS DE CUOTAS Y DONATIVOS

Afiliacion a la Camara de Comercio
duarante el period 2015 \$ 240,00

4.-GASTOS GENERALES

Rubro que se incrementa por varios
Gastos realizados durante el periodo 2015 \$ 299.570,89

5.- GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

En el año 2015 gastos por
Gasolina y mantenimiento del vehiculo para la
movilizacion de gestiones varias \$ 14.688,50

6.- GASTOS SERVICIOS PRESTADOS

Servicios prestados. Durante el periodo
2014, no ha sido muy relevante solo necesarios. \$ 133,33

7.- GASTO DE SERVICIO BASICOS

Gasto de Electricidad y consumo de Agua
Potable han sido necesarios durante
el periodo 2015 \$ 10.217,58

A.D.O. CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresados en dólares norteamericanos)

8.-GASTOS DE SEGURIDAD

En el ejercicio fiscal 2015 la empresa tuvo
Gastos por contrato de una Cía. De Seguridad
por cuidar la integridad de los clientes y de
la compañía en general.

\$ 51.492,86

09.-GASTO DE AMORTIZACION

Gasto de Amortizacion del Vehiculo

\$ 7.596,84

10.-GASTO DE IMPUESTO MUNICIPALES

Gastos que incurren en Pago de Patente, Permisos
Impuesto Universidad 1x100 y demas rubros

\$ 5.894,13

11.-CONTRIBUCION 0.05%

Incremento durante el periodo 2016, ya
Que al existir aumento en la producción
Se incrementa el impuesto a la Súper de Banco

\$ 3.990,09

12.- COMISIONES GENERALES

Ingresos positivos debido a la
Producción durante el periodo de 2015

\$ 415.180,33

A. D. O. CIA. LTDA.
Agencia Asesora Productora de Seguros

Abelma Ríos de Vargas
Abelma Ríos de Vargas Rosado
Representante Legal
C.I.N° 0915417927

A. D. O. CIA. LTDA.
Agencia Asesora Productora de Seguros

Juan Manuel Villarreal
Juan Manuel Villarreal Alfaro
Contador General Alfaro
Res. Contr. General
C. I. N° 0905308060