

A.D.O. 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 Arbol de Oro Cía. Ltda., terminados el 31 de diciembre del año 2016

BALANCE GENERAL

1.- CUENTA BANCOS

Banco de Internacional	\$ 6.446,63
Banco de Pichincha	\$ 17.417,70
Total=====>	<u>\$ 23.864,33</u>

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

2.- CTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	<u>\$ 63.249,46</u>
--------------------------	---------------------

Valor que adeudan algunos Clientes que se hara los cobros correspondientes en el periodo 2017 de acuerdo a las fechas acordadas.

3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS FINANCIERO

Iva por cobrar	\$ 795,74
Remanente Tributario	\$ 9.572,86
Retenciones en la Fuente	\$ 7.649,45
Total=====>	<u>\$ 18.018,05</u>

De acuerdo a las Leyes delCodigo tributario pagamos nuestro impuestos de acuerdo al movimiento de la produccion y de los gastos requeridos, cumpliendo de esta forma con las entidades de control como es el SRI.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en dólares norteamericanos)

4.- IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto a la Renta Compañía	\$ 1.707,89
Retenciones en la Fuente	\$ 143,96
	<u>\$ 1.851,85</u>

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

Entidad	ADO CIA.LTDA.
Nombre Representante Legal	TELMA ELIZABETH FLORES DE VALGAS ROSADO
Nombre Contador	C.P.A. Juan Villamar Arias

<u>UTILIDAD CONTABLE</u>	\$ 7.763,13
Utilidad Gravable(Base Imponible)	\$ 7.763,13

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	(\$ 7.763,13 x 22 = \$ 1.707,89) 22%	\$ 1.707,89
--------------------------------	--	-------------

<u>Impuesto a la Renta Causado</u>	\$ 1.707,89
(-) Anticipo Pagado: Casillero Año Anterior (2015) 879	3.388,37
(-) Retenciones en la Fuente:	\$ 7.649,44

Saldo Impuesto a la Renta a pagar: (\$ 1.707,89 - \$ 11.037,81 = - \$ 9.329,93)	<u>- \$ 9.329,93</u>
--	----------------------

Utilidad Liquida: (\$ 7.763,13 - \$ 1.707,89 = \$ 6.055,24)	\$ 6.055,24
Menos Reserva legal 10% : (\$ 6.055,24 x 10 = \$ 605,52)	\$ 605,52
Participación de Socios: (\$ 6.055,24 - \$ 605,52 = \$ 5.449,72)	<u>\$ 5.449,72</u>

5- CAPITAL PAGADO

El Capital pagado se mantiene el mismo saldo al ejercicio 2016	<u>\$ 310.228,00</u>
--	----------------------

6- RESERVA LEGAL

Se incrementa el valor de la Reserva Legal según la constitución de la Reserva Legal del 10%, según la conciliación tributaria, el valor de \$ 6,055.24 de la Utilidad líquida obtenida al

31 de diciembre del 2016	\$ 63.193,18
Total=====>	<u><u>\$ 63.193,18</u></u>

7- UTILIDAD DE EJERCICIO

Utilidad Gravable al cierre del periodo 2016

Ha disminuido a diferencia del ejercicio anterior la Producción.	\$ 5.449,72
Total=====>	<u><u>\$ 5.449,72</u></u>

A.D.O. CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresados en dólares norteamericanos)
CUENTAS DE RESULTADOS

1.- HONORARIOS, COMISION A PERSONAS NATURALES

En el ejercicio 2016, se cancela honorarios por servicios financieros de la empresa

\$ 133,33

2.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Mantenimiento de Vehiculo

\$ 14.478,84

Servicio de Seguridad

\$ 27.343,40

Total=====>

\$ 41.822,24

Valor de gastos de vehiculos, que se dan mantenimiento durante el año 2016, y los servicios de seguridad que han sido esporadicos

3.-GASTOS DE SEGUROS

Los valor de Seguros para cubrir las instalaciones de cualquier eventualidad y siniestros.

\$ 6.805,80

4.-GASTOS SERVICIOS BASICOS

Gastos de servicios basicos como el agua, telefono energia electrica consumidos durante el perido 2016

\$ 13.313,29

5.- GASTOS VARIOS

En el año 2016, existieron varios gastos ocacioneles que la empresa tuvo que cubrir sin medida alguna para mejoras de la productividad.

\$ 222.082,86

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en dólares norteamericanos)

6.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCION 0.05%

Contribucion 0,05% SBS	\$ 1.912,40
Impuestos Municipales	\$ 1.679,32
Impuestos Varios	\$ 1.280,53
Cuotas y Donativos	\$ 581,64
Total=====>	\$ 5.453,89

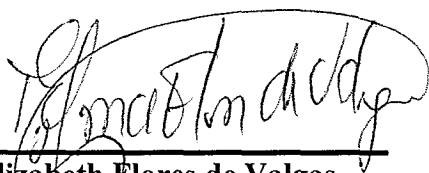
Gastos de Varios rubros que se suscitaron durante este periodo

7.- AMORTIZACION OTROS ACTIVOS

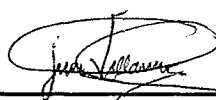
Valor que se amortiza para cubrir estos gastos de varias cuentas que fueron anticipadas y que ahora se convierten en gastos	<u>\$ 85.000,65</u>
--	---------------------

8.- COMISIONES GENERALES

Ingresos positivos debido a la Producción durante el periodo de 2016	<u>\$ 382.472,18</u>
---	----------------------



Telma Elizabeth Flores de Valgas
Representante Legal
C.I.N° 091541792-7



C P A Juan Villamar Arias
Contador General
C. I. N° 0905308060