

A.D.O. 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 Arbol de Oro Cía. Ltda., terminados el 31 de diciembre del año 2017

BALANCE GENERAL

1.- CUENTA BANCOS

Banco de Internacional	\$ 6.446,63
Banco de Pichincha	\$ 13.096,03
Total=====>	<u>\$ 19.542,66</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>\$ 346.286,78</u>
--------------------------	----------------------

Valor que adeudan algunos Clientes que se hara los cobros correspondientes en el periodo 2018 de acuerdo a las fechas acordadas.

3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS FINANCIERO

Iva por cobrar	\$ 7.074,46
Remanente Tributario	\$ 5.941,55
Retenciones en la Fuente	\$ 6.954,48
Total=====>	<u>\$ 19.970,49</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 2017

(Expresados en dólares norteamericanos)

4.- IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto a la Renta Compañía	\$ 1.163,94
Retenciones en la Fuente	\$ 1.639,38
	<u>\$ 2.803,32</u>

Para el ejercicio 2017 se establece una tasa del 22%, la conciliación del impuesto a la renta del periodo es el siguiente:

(SIN REINVERSION)	
UTILIDAD CONTABLE	\$ 5.290,65
Utilidad Gravable (Base Imponible)	<u>\$ 5.290,65</u>
Saldo de la Utilidad Gravable	(5.290,65 X 22 = 1.163,94) 22% \$ 1.163,94
Impuesto de la Renta Causada	\$ 1.163,94
(-) Anticipo Pagado: Casillero Año anterior (879)	\$ 0,00
(-) Retenciones en la Fuente	\$ 6.954,46
Saldo de Impuesto a la Renta a Pagar	(1.163,94 - 6.954,46 = -5.790,52) <u>-\$ 5.790,52</u>
Utilidad Liquida:	(5.290,65 - 1.163,94 = 4.126,71) \$ 4.126,71
Menos Reserva Legal 10%:	(4.126,71 X 10 = 412,67) \$ 412,67
Participación de Socio:	(4.126,71 - 412,67 = 3.714,04) <u>\$ 3.714,04</u>

5- CAPITAL PAGADO

El Capital pagado se mantiene el mismo saldo al ejercicio 2017	<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 \$412.67 de la Utilidad líquida obtenida al

31 de diciembre del 2017	\$ 63.605,85
Total=====>	<u>\$ 63.605,85</u>

7- UTILIDAD DE EJERCICIO

Se incrementa la utilidad acumulada del ejercicio económico 2016	\$ 5.449,72
--	-------------

Utilidad Gravable al cierre del periodo 2017

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresados en dólares norteamericanos)

Ha disminuido a diferencia del ejercicio anterior la Producción.	\$ 3.714,04
Total=====>	\$ 3.714,04

CUENTAS DE RESULTADOS

1.- HONORARIOS, COMISION A PERSONAS NATURALES

En el ejercicio 2017, se cancela honorarios por servicios prestados de la empresa	\$ 133,33
---	-----------

2.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Mantenimiento de Vehiculo	\$ 8.533,70
Utiles de oficina	\$ 75,25
Total=====>	\$ 8.608,95

Valor de gastos de vehiculos, que se dan mantenimiento durante el año 2017, y los gastos de utiles son los gastos de las impresiones De los documentos preimpresos SRI

3.-GASTOS DE SEGUROS

Los valor de Seguros para cubrir las instalaciones de cualquier eventualidad y siniestros.	\$ 6.396,95
	\$ 6.396,95

4.-GASTOS SERVICIOS BASICOS

Gastos de servicios basicos como el agua, telefono energia electrica consumidos durante el perido 2017	\$ 16.586,49
--	--------------

5.- GASTOS VARIOS

En el año 2017, existieron varios gastos ocacioneles que la empresa tuvo que cubrir sin medida alguna para mejoras de la productividad.	\$ 242.669,13
---	---------------

6.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCION 0.05%

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

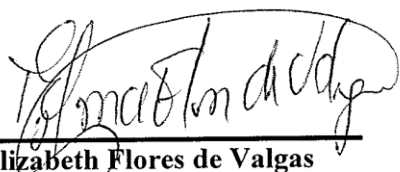
(Expresados en dólares norteamericanos)

Contribucion 0,05% SBS	\$ 1.738,62
Impuestos Municipales	\$ 1.909,58
Impuestos Varios	\$ 10.134,08
Cuotas y Donativos	\$ 684,01
Total=====>	<u><u>\$ 14.466,29</u></u>

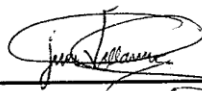
Gastos de Varios rubros que se suscitaron durante este periodo

8.- COMISIONES GENERALES

Ingresos positivos debido a la Producción durante el periodo de 2017	<u><u>\$ 294.151,79</u></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