

A.D.O. 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 Arbol de Oro Cía. Ltda., terminados el 31 de diciembre del año 2019

BALANCE GENERAL

1.- CUENTA BANCOS

Banco de Internacional	\$ 6.446,63
Banco de Pichincha	\$ 21.077,90
Total=====>	<u><u>\$ 27.524,53</u></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><u>\$ 352.858,85</u></u>
--------------------------	-----------------------------

Valor que adeudan algunos Clientes que se hara los cobros correspondientes en el periodo 2019 de acuerdo a las fechas acordadas.

3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS FINANCIERO

Iva por cobrar	\$ 6.159,73
Remanente Tributario	\$ 8.469,51
Retenciones en la Fuente	<u>\$ 4.759,20</u>
Total=====>	<u><u>\$ 19.388,44</u></u>

De acuerdo a las Leyes del Código tributario pagamos nuestro impuestos de acuerdo al movimiento de la producción 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 2019

(Expresados en dólares norteamericanos)

4.- IMPUESTOS POR PAGAR

Impuesto a la Renta Compañía	\$ 2.172,66
Retenciones en la Fuente	\$ 4.204,89
	<u>\$ 6.377,55</u>

Para el ejercicio 2019 se establece una tasa del 25%, la conciliación del impuesto a la renta del periodo es el siguiente:

(SIN REINVERSION)

UTILIDAD CONTABLE	\$ 8.690,64
Utilidad Gravable (Base Imponible)	<u>\$ 8.690,64</u>
$(8.690,64 \times 25 = 2.172,66)$ 25%	\$ 2.172,66
Impuesto de la Renta Causada	\$ 2.172,66
(-) Anticipo Pagado: Casillero Año anterior (879)	\$ 0,00
(-) Retenciones en la Fuente	\$ 4.759,22
Saldo de Impuesto a la Renta a Pagar $(2.172,66 - 4.759,22 = -2.586,56)$	<u>- \$ 2.586,56</u>
Utilidad Liquida: $(8.690,64 - 2.172,66 = 6.517,98)$	\$ 6.517,98
Menos Reserva Legal 10%: $(6.517,98 \times 10 = 651,80)$	\$ 651,80
Participación de Socio: $(6.517,98 - 651,80 = 5.866,18)$	<u>\$ 5.866,18</u>

5- CAPITAL PAGADO

El Capital pagado se mantiene el mismo saldo al ejercicio 2019	<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 \$651.80 de la Utilidad líquida obtenida al 31 de diciembre del 2019

	\$ 64.645,62
Total =====>	<u>\$ 64.645,62</u>

7- UTILIDAD DE EJERCICIO

Se incrementa la utilidad acumulada del ejercicio económico 2019	\$ 12.655,47
--	--------------

Utilidad Gravable al cierre del periodo 2019

Ha incrementado a diferencia del ejercicio anterior la Producción.	<u>\$ 5.866,18</u>
--	--------------------

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresados en dólares norteamericanos)

Total=====> **\$ 5.866,18**

CUENTAS DE RESULTADOS

1.- HONORARIOS, COMISION A PERSONAS NATURALES

En el ejercicio 2019, se cancela honorarios por servicios prestados de la empresa **\$ 16.333,33**

2.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Mantenimiento de Vehiculo \$ 13.813,63
Utiles de oficina \$ 23,21
Total=====> **\$ 13.836,84**

Valor de gastos de vehiculos, que se dan mantenimiento durante el año 2019, y
Los Gastos de utiles varios necesariamente.

3.-GASTOS DE SEGUROS

Los valor de Seguros para cubrir las instalaciones de cualquier eventualidad y siniestros. **\$ 4.789,59**
\$ 4.789,59

4.-GASTOS SERVICIOS BASICOS

Gastos de servicios basicos como el agua, telefono energia electrica consumidos durante el periodo 2017 **\$ 13.017,43**

5.- GASTOS VARIOS

Gastos de Viajes, realizados durante el año 2019 de negocios \$ 20.057,80
Gastos varios necesarios que fueron para jercer la producción \$ 195.501,80
\$ 215.559,60

6.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCION 0.05%

Contribucion 0,05% SBS \$ 1.189,84

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresados en dólares norteamericanos)

Impuestos Municipales	\$ 2.278,71
Impuestos Varios	\$ 524,90
Cuotas y Donativos	\$ 240,00
Total=====>	<u><u>\$ 4.233,45</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 2019	<u><u>\$ 276.460,85</u></u>
---	------------------------------------