

AGENSEG C. A.
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La compañía fue constituida en el Ecuador el 15 de mayo de 1986 y su actividad es la asesoría y producción de seguros.

BASES DE PRESENTACIÓN.- Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y prácticas contables establecidas y o autorizadas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

NOTA 1.- CAJA - BANCOS

Constituyen valores disponibles en la cuenta. Al 31 de diciembre de 2015 quedaron con el saldo detallado a continuación:

AGENSEG C. A. CAJA - BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
		DÓLARES
CAJA - BANCOS		1.249,90
TOTAL CAJA - BANCOS		1.249,90

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Este rubro nos muestra el saldo que nos debían nuestros clientes al 31 de diciembre de 2015.

AGENSEG C. A. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
		DÓLARES
TOTAL		0,00

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Este rubro nos muestra valores por cobrar a empleados por préstamos al 31 de diciembre de 2015.

AGENSEG C. A. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
		DÓLARES
ERNESTO SOTOMAYOR		3.788,34
TOTAL		3.788,34



NOTA 4.- ACTIVO PREPAGADO

Este rubro corresponde a los valores por impuestos que le han sido retenidos y pagos por anticipado.

AGENSEG C. A. ACTIVO PREPAGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
		DÓLARES
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA		22,29
RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPTO. RENTA		0,00
TOTAL		22,29

NOTA 5.- ACTIVO FIJO

En el año 2015, la empresa no realizó ninguna adquisición por este concepto. A continuación detalle.

AGENSEG C. A. ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	COSTO
Muebles y Enseres		
Escritorio	01/01/1994	83,55
Mueble	01/01/1994	58,84
Escritorio	01/01/1994	43,20
Mesa	01/01/1994	15,91
Escritorio	01/01/1994	22,74
Sillón	01/01/1994	38,65
Archivo	01/01/1994	40,92
Papelera	01/01/1994	3,54
Papelera	01/01/1994	5,46
Silla	01/01/1994	5,68
Sillas ATU	01/01/1994	254,54
Mesa	01/01/1994	15,91
Silla	01/01/1994	24,10
Mesa	01/01/1994	98,21
Papelera	01/01/1994	3,41
Pizarrón	01/01/1994	31,83
Cortina	01/01/1994	54,57
Cerradura	01/01/1994	8,18
Cerradura	01/01/1994	8,18
Cerradura	01/01/1994	12,73
Cuadros	01/01/1994	63,95
Cafetera	01/01/1994	95,49
Archivador	01/01/1994	24,55
Tomacorriente	01/01/1994	22,73
Extintor	01/01/1994	28,31
Lámpara	01/01/1994	58,01
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		1.123,19

Equipos de Oficina		
Aire Acondicionado	05/11/1994	602,48
Teléfono Sony	31/10/1994	82,84
Teléfono Sakai	31/10/1994	7,85
Teléfono Pantera	31/10/1994	49,60
Máquina	31/10/1994	103,34
Máquina	31/10/1994	20,67
Calculadora	31/10/1994	12,40
Calculadora	31/10/1994	82,67
Refrigeradora	31/10/1994	78,71
Televisor	31/10/1994	52,57
Total Equipos de Oficina		1.092,93
Equipos de Computación		
Computador	20/07/1994	91,55
Disquetera	20/07/1994	58,89
Programa	20/07/1994	36,74
Monitor	20/07/1994	98,75
Regulador	20/07/1994	1.125,27
Impresora	20/07/1994	234,24
Impresora	20/07/1994	114,82
Computador	20/07/1994	858,82
Impresora	20/07/1994	1.178,54
Total Equipos de computación		3.797,62
Depreciación Acumulada		(6.013,74)
TOTALES		0,00

NOTA 6.- BENEFICIOS ACUMULADOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2015 incluyen principalmente los beneficios a los empleados.

AGENSEG C. A. BENEFICIOS ACUMULADOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
		DÓLARES
DÉCIMO TERCER SUELDO		40,19
DÉCIMO CUARTO SUELDO		238,50
VACACIONES		699,90
FONDO DE RESERVA		40,17
APORTES POR PAGAR		1.372,56
UTILIDADES POR PAGAR		269,11
TOTAL BENEFICIOS		2.660,43

NOTA 7.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2015 incluyen impuestos por cancelar.

AGENSEG C. A. IMPUESTOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
		DÓLARES
IVA POR PAGAR		0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		54,27
TOTAL		54,27

NOTA 8.- PATRIMONIO

AGENSEG C. A. PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
		DÓLARES
CAPITAL		6.000,00
RESERVA LEGAL		1.497,57
AÑO 1999	28,69	
AÑO 2000	288,40	
AÑO 2001	38,95	
AÑO 2002	-	
AÑO 2003	-	
AÑO 2004	-	
AÑO 2005	8,61	
AÑO 2006	29,87	
AÑO 2007	45,09	
AÑO 2008	51,30	
AÑO 2009	75,92	
AÑO 2010	554,69	
AÑO 2011	19,22	
AÑO 2012	-	
AÑO 2013	92,35	
AÑO 2014	23,33	
AÑO 2015	118,94	
RESERVA DE CAPITAL		5.432,23
PÉRDIDA AÑOS ANTERIORES		(8862,52)
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1.070,50
TOTAL		1.592,80


ERNESTO SOTOMAYER
 GERENTE


ANA MARIA GALLEGOS
 CONTADORA
 REG. No. 0.14656