Asefica

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2018

ASPECTOS LEGALES DE LA COMPAÑÍA.

a. **Razón Social de la compañía**
ASEFICA S.A

b. **Domicilio Legal de la Compañía.**
Cdla. Vernaza Norte, Av. J.J. Orrantia y L. Benitez, Edificio Trade Building, Torre A, Piso 7, Ofic. 716 - 717

c. **Objetivo de la compañía.**

Agencia asesora productora de seguros.

d. **Fecha de iniciación de actividades.**

1986-12-09

BASES DE ELABORACIÓN

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias del Ecuador **(Dólares de E.U.A.).**
La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

1. CAJA

La cuenta Caja Chica mantiene un fondo de **$ 150,00.**

2. BANCOS

En la cuenta Banco de Guayaquil al 31 de diciembre del 2018 se tiene un saldo negativo de **$ (3.449,80).**

3. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018 mantiene deuda con aseguradoras por un valor de **$ 6.232,22.**

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a:

- ✓ Crédito Tributario IVA **$ 5.792,36**
- ✓ Crédito Fiscal Impuesto a la Renta **$ 20.530,66**

Asefica

5. ACTIVOS FIJOS.

Activo Fijo	Costo	DEPRECIACIÓN	Total
OFICINA	195.000,00	(5.687,50)	189.312,50
MUEBLES Y ENSERES	2.545,00	(1.355,58)	1.189,42
EQUIPOS DE OFICINA	1.800,77	(1.049,36)	751,41
EQUIPOS DE COMPUTO	14.085,31	(12.308,92)	1.776,39
VEHICULOS	34.375,00	(10.312,54)	24.062,46
OTROS PROPIEDADES, PLANTA	4.535,17	(4.229,47)	305,70
INSTALACIONES	31.712,41	(22.198,68)	9.513,73
Total Activos	**284.053,66**		
Total Depreciación	**(57.142,05)**		
Activos Fijos Netos	**226.911,61**		

Presentan un saldo de **$226.911,61**, incluida la depreciación.

6. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Tarjeta De Credito Corporativa Amer	492,31
Hipoteca Por Pagar Porcion Corrient	15.765,51
Tarjeta Corporativa Diners Club	1.617,85
Tarjeta Corporativa Visa Titanium	1.589,26
TOTAL	**19.464,93**

7. OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA

Corresponde a:

Retención Impuesto a Renta	263,46
Retención Iva	72,90
TOTAL	**336,36**

8. OBLIGACIONES BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS

Corresponde a:

Vacaciones	6.898,74
Décimo Tercer	535,84
Décimo Cuarto	2.092,43
TOTAL	**9.527,01**

9. CAPITAL

Corresponde al Capital social de la Empresa constituido por 20.000 acciones de $ 0,04.

Accionistas	Número de Acciones	Valor
Francisco Hidalgo	19.000	760,00
Denisse Crusellas	1.000	40,00
TOTAL		**800,00**

10. RESERVA LEGAL

Corresponde a reserva Legal calculada por un valor de **$400,00**

11. OTRAS RESERVAS

Corresponde a Reserva Facultativa hasta el 2009 por un valor de **$366,83**

12. INGRESOS

Los Ingresos provienen 100% de comisiones de la gestión, el asesoramiento y colocación de contratos de seguros para varias empresas de seguros. Por un total de **$ 357.269,72**

13. EGRESOS

El uso de los fondos y gastos se explica en el siguiente resumen:

Gastos administrativos y ventas	330.786,82
Gastos financieros	11.070,13
Otros egresos	2.932,61
Gastos No deducibles	1.885,27
TOTAL	**346.674,83**

Bélgica Alvarez
CONTADOR

Francisco Hidalgo
PRESIDENTE