

Guayaquil, 31 de Enero del 2018

Señor

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Notas Explicativas relacionadas al Ejercicio Económico 2016, de mi representada que a continuación procedo detallar:

Bancos-Cuentas Corrientes

El saldo por la cantidad de US\$1.425,23 es producto del Saldo de los Ingresos, menos los Gastos correspondientes al Ejercicio Económico 2017 movimiento de la Cuenta Ahorro del Banco de Guayaquil No.0004039437 que A. Martinez S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros mantiene en dicha Entidad Financiera.

Crédito Tributario a Favor Empresa (Iva)

Crédito Tributario Retención 70% Iva por \$134,45, corresponde al total de Retenciones Iva efectuadas por las Compañías de Seguros, sobre el Iva de las Ventas realizadas por mi Representada en Diciembre 2017.

Crédito Tributario (Iva) Sobre Compras por \$107,61, corresponde al Iva sobre las Compras realizadas por mi Representada en Diciembre 2017.

Crédito Tributario Favor Empresa (Impto.Rta.Años Anteriores)

Saldo corresponde a Retenciones realizadas a mi Representada por las Compañías de Seguros en los Años Anteriores, detalladas como sigue a continuación:

Anticipo Impuesto a la Renta	1.056,19
1% Retenciones en la Fuente	833,18
2% Retenciones en la Fuente	6.505,21

Crédito Tributario Favor Empresa (Impto.Renta Año Corriente)

Saldo corresponde al 2% Retenciones en la fuente, efectuadas sobre las Ventas realizadas por mi Representada a las Compañías de Seguros durante Ejercicio Económico 2017, y Anticipo Impuesto a la Renta Sri.

2% sobre Ventas Ejercicio 2017 a Compañías Seguros \$ 818,15

Muebles y Enseres

Saldo al 31 Diciembre del 2013	\$ 15.100,33
Menos: Depreciación Acumulada Muebles y Enseres Diciembre 17	14.295,77
Saldo al 31 Diciembre del 2017	\$ 804,56

Se ha calculado el 10% anual de Depreciación sobre \$ 15.100,33 hasta el 31 Diciembre 2017.

Equipos de Computación y Software

Saldo al 31 diciembre del 2013	\$ 1.794,62
Menos: Depreciación Acumulada Eq. Computación 2014	1.793,62
Saldo al 31 Diciembre del 2017	\$ 1,00

Vehículos, Eq.de Transp. Y Eq.Caminero Mov

Saldo al 31 Diciembre del 2008	\$ 5.622,37
31 Enero 2009 mediante Factura 001376 de ToyoCosta S.A. Se Compro Automóvil Toyota Serie JTDBZ42E99JO33228 Motor 3ZZ3217133 Plateado.	17.848,21
30 Septiembre 2009 mediante Factura 006401 de MigliaMotor S.A., se compró Vehículo Hyundai Tucson 5p, Serie KMHJM81BAAU119517, Motor G4GC9532755, color Negro	17.848,21

El 22 Marzo 2012,procedió vender Automóvil Toyota Serie
JTDBZ42E99JO33228 Motor 3ZZ32117133 Plateado - 17.848,21

Total Vehículos Eq.de Transp. Y Eq.Caminero	\$ 23.470,58
Menos:	
Depreciación Acumuladas al 31 Diciembre 2014	23.469,58
Saldo Neto Vehículos Eq.de Transporte 31 Diciembre 2017	\$ 1,00

CUENTAS Y DOCTOS POR PAGAR

Obligaciones

Con la Administración Tributaria 14% Impuesto al Valor Agregado de US\$ 192,08 corresponde sobre las Ventas realizadas mes Diciembre del 2017, y cancelado al Servicio Rentas Internas en Enero 2018.

Con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Saldo de US\$163,56 corresponde al Aporte Patronal y Personal sobre los Sueldos pagados en Diciembre 2017, el mismo que fue cancelado en Enero 2018.

Fondo de Reservas de Empleados: Corresponde al Saldo de US\$ 291,18 acumulado al 31 Agosto del 2008 y no cancelado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Ventas Netas Locales Gravadas con 12% y 14%Iva y 0% Iva

Corresponde a las Ventas efectuadas por mi Representada durante el Ejercicio Económico 2017 a las siguientes Compañías de Seguros, pormenorizada por Ramos en Estado de Pérdidas y Ganancias:

Compañías de Seguros	12% y 14% Iva	0% Iva
Sweaden Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	18.644,86	72,00
Confianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	620,25	-.-
Latina Seguros y Reaseguros C.A.	21.263,71	306,42
Total Ventas	Us \$ 40.528,82	Us \$ 378,42

Depreciación de Activos Fijos:

Corresponde a la Depreciación del Ejercicio 2017 tal como se lo demuestra en Cuadro de Activos Fijos y Depreciación.

Atentamente,



ARTURO RAUL MARTINEZ ANDRADE
GERENTE