ITUBARMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2016

Codigos NIF				
1	ACTIVO			5.327,85
101.	ACTIVO CORRIENTE			5.327,85
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			1.166,67
101.01.01	CAJA		37,55	
101.01.01.001	CAJA CHICA	37,55		
101.01.02	BANCOS CUENTAS CORRIENTES		1.129,12	
101.01.02.001	BANCOS EN EL PAIS - MONEDA EXTRANJERA	1.129,12		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS			1.865,47
101.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.865,47	
101.02.06.001	DEUDAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1.548,55		
101.02.06.002	DEUDAS DE AGENTES COMISIONISTAS	285,21		
101.02.06.003	CUENTA CORRIENTE CON ASEGURADORAS	31,71		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			0,00
101.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	
101.04.04.001	ANTICIPO COMISIONES Y BONIFICACIONES	0,00		
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			2.295,71
101.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.		693,58	
101.05.01.001	I.V.A. RETENIDO EN LA FUENTE 70%	361,86		
101.05.01.002	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.	331,72		
101.05.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		1.602,13	
101.05.02.001	IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO EN LA FUENTE	1.044,44		
101.05.02.002	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	557,69		
2	PASIVO			4.740,06
201.	PASIVO CORRIENTE			4.204,77
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			146,00
201.03.01	LOCALES		146,00	
201.03.01.001	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	146,00		
201.03.01.002	CUENTA CORRIENTE CON ASEGURADORAS	0,00		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			4.058,77
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		707,40	
201.07.01.001	I.V.A. FACTURADO SOBRE COMISIONES ASEGURADORAS	516,94		
201.07.01.002	I.V.A. RETENIDO POR PAGAR-COMISIONES	190,46		
201.07.03	CON EL IESS		188,80	
201.07.03.001	DEUDAS CON EL I.E.S.S.	188,80		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		3.162,57	
201.07.04.001	DEUDAS CON EMPLEADOS	2.240,48		
201.07.04.002	PROVISIONES SOCIALES	922,09		
202.	PASIVO NO CORRIENTE			535,29
202.08	OTRAS PROVISIONES			535,29
202.08.01	RESERVA PARA DIVERSOS GASTOS E IMPREVISTOS	535,29		
3	PATRIMONIO			587,79
301,00	CAPITAL			400,00
301.01	CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO	400,00		
304.	RESERVAS			4.221,56
304.01	RESERVA LEGAL			4.221,56
306.	RESULTADOS ACUMULADOS			52,81
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS			52,81
306.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,81		
307.	RESULTADOS DEL EJERCICIO			-4.086,58
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO			-4.086,58
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-4.086,58		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5.327,85

ITUBARMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de Diciembre del 2016

INGRESOS

41,00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		51.659,90	51.659,90
41.02	PRESTACION DE SERVICIOS		51.548,46	
41.02.01	COMISIONES POR VENTA DE SEGUROS	51.548,46		
43,00	OTROS INGRESOS		111,44	
43.05	OTRAS RENTAS		111,44	
43.05.01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	111,44		
	Total INGRESOS	51.659,90		51.659,90

ITUBARMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
Cuentas de Resultado al, 31 de Diciembre del 2016

EGRESOS

52,00	GASTOS			55.746,48
52.01	GASTOS DE VENTA		44.150,69	
52.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	22.169,48		
52.01.01.001	SUELDOS DEL PERSONAL DE VENTAS	9.200,00		
52.01.01.002	BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD	1.480,00		
52.01.01.003	BONIFICACION POR VOLUMEN DE VENTAS	11.489,48		
52.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.821,47		
52.01.02.001	APORTES AL IESS	2.822,36		
52.01.02.002	FONDOS DE RESERVA	999,11		
52.01.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.811,27		
52.01.03.001	DECIMO TERCER SUELDO	1.811,27		
52.01.03.002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00		
52.01.03.003	VACACIONES	0,00		
52.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.120,00		
52.01.08.001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.120,00		
52.01.10	COMISIONES	10.528,47		
52.01.10.001	COMISIONES POR VENTA DE SEGUROS	10.528,47		
52.01.28	OTROS GASTOS	3.700,00		
52.01.28.001	LUNCH DEL PERSONAL DE VENTAS	3.700,00		
52.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11.595,79	
52.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7.868,60		
52.02.01.001	BONIFICACION POR ASESORIA ADMINISTRATIVA	7.868,60		
52.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	300,00		
52.02.03.001	JUBILACION PATRONAL	300,00		
52.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	266,14		
52.02.20.001	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	266,14		
52.02.20.002	MULTAS - VARIAS			
52.02.28	OTROS GASTOS	3.161,05		
52.02.28.001	SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DE COMPUTACION	53,00		
52.02.28.002	GASTOS POR SERVICIOS DE BANCOS	238,41		
52.02.28.003	DIVERSOS GASTOS DE OFICINA	1.480,00		
52.02.28.004	OTROS GASTOS	1.389,64		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-4.086,58	
	PERDIDA DEL EJERCICIO		-4.086,58	-4.086,58
	TOTAL EGRESOS			51.659,90