

ITURBAMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORIA PRODUCTORA DE SEGUROS
Balance General al 31 de Diciembre de 2017

Código N°

		ACTIVO		
1				
201	ACTIVO CORRIENTE			7.484,38
201.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3.352,51	
201.01.01	BANCOS CUENTAS CORRIENTES			
201.01.01.001	BANCOS EN EL PAIS - MONEDA EXTRANJERA	1.352,51		
201.02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.959,14	
201.02.04	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS			
201.02.04.001	DEUDAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2.762,80		
201.02.04.002	DEUDAS DE AGENTES COMISIONISTAS	176,34		
201.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3.182,73	
201.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)		594,70	
201.05.01.001	I.V.A. RETENIDO EN LA FUENTE 70%	208,79		
201.05.01.002	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	195,91		
201.05.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2.588,03		
201.05.02.001	IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO EN LA FUENTE	985,90		
201.05.02.002	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.602,13		

ITURBAMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORIA PRODUCTORA DE SEGUROS
Balance General al 31 de Diciembre del 2016

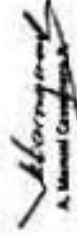
Código N°

		PASIVO		
2				6.112,44
201	PASIVO CORRIENTE			5.238,14
201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2.762,80	
201.03.01	LOCALES			
201.03.01.001	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	1.765,83		
201.03.01.002	CUENTA CORRIENTE CON ASEGURADORAS			
201.03.01.003	DEUDAS CON EMPLEADOS			
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		845,13	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		611,95	
201.07.01.001	I.V.A. FACTURADO SOBRE COMISIONES ASEGURADORAS	479,93		
201.07.01.002	I.V.A. RETENIDO POR PAGAR COMISIONES	134,08		
201.07.03	CON EL IESS		188,80	
201.07.03.001	DEUDAS CON EL I.E.S.			
201.07.03.002	POR BENEFICIOS DE LTY A EMPLEADOS			
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LTY A EMPLEADOS			
201.07.04.001	PROVISIONES SOCIALES	2.649,34		
201.07.05.001	PARTICIPACION UTILIDADES	2.509,42		
201.07.05.002	PASIVO NO CORRIENTE	874,30		
201.07.05.003	OTRAS PROVISIONES			
201.07.05.004	RESERVA PARA DIVERSOS GASTOS E IMPREVISTOS			
201.07.06	PATRIMONIO			
201.07.06.001	CAPITAL			
201.07.06.002	CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO			
201.07.06.003	RESERVAS			
201.07.06.004	RESERVA LEGAL			
201.07.06.005	RESERVAS ACUMULADAS			
201.07.06.006	GANANCIAS ACUMULADAS			
201.07.06.007	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
201.07.06.008	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
201.07.06.009	GANANCIA NETA DEL PERIODO			
201.07.06.010	PERDIDA NETA DEL PERIODO			
201.07.06.011	UTILIDAD NETA DEL PERIODO			
201.07.06.012	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

ITURBAMBA CIA. LTDA. AGENCIA AUTONOMA PRODUCTORA DE SEGUROS
Cuentas de Resultado al 31 de Diciembre del 2017

Código NIF		INGRESOS	
41.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
41.02	PRESTACION DE SERVICIOS		
41.02.01	COMISIONES POR VENTA DE SEGUROS	41.104,54	47.198,75
	COMISIONES POR VENTA DE SEGUROS - 0% IVA	4.082,21	
	Total Ingresos	47.198,75	47.198,75
Código NIF		EGRESOS	
52.00	GASTOS		
52.01	GASTOS DE VENTA		
52.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
52.01.01.001	SUELDOS DEL PERSONAL DE VENTAS	9.800,00	17.411,89
52.01.01.002	COMPENSACION POR RESPONSABILIDAD	1.200,00	
52.01.01.003	COMPENSACION POR VOLUMEN DE VENTAS	4.612,89	
52.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)		
52.01.02.001	APORTES AL IESS	4.020,12	
52.01.02.002	FONDOS DE RESERVA	2.970,80	
52.01.03	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	1.049,92	
52.01.03.001	DECRETOS SUELDOS	1.849,87	1.849,87
52.01.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.440,00	1.440,00
52.01.05	COMISIONES		
52.01.05.001	COMISIONES POR VENTA DE SEGUROS	11.248,18	11.248,18
52.01.05.002	OTROS GASTOS	2.800,00	2.800,00
52.01.06	LUNCHO DEL PERSONAL DE VENTAS		
52.01.06.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.793,74	
52.02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
52.02.01	COMPENSACION POR ASESORIA ADMINISTRATIVA	4.090,00	4.090,00
52.02.02	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
52.02.02.001	ABOLICION PATRONAL	300,00	440,14
52.02.02.002	PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN UTILIDADES	140,14	
52.02.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	235,62	235,62
52.02.04	CONTRIBUCION SUPLENTE NCNCA DE BANCOS		
52.02.05	MULTAS - VARIAS	239,62	
52.02.06	OTROS GASTOS		
52.02.06.001	MINISTROS Y OTROS GASTOS DE COMPUTACION	52,05	
52.02.06.002	GASTOS POR SERVICIOS DE BANCOS	2.142,45	
52.02.06.003	DIVERSOS GASTOS DE OFICINA	150,00	
52.02.06.004	OTROS GASTOS	180,00	
52.02.06.005	TELEFONOS, CORREOS ELECTRONICOS Y FAX	96,48	
52.02.06.006	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	21,00	
52.02.06.007	COMPAZ BEINCE	250,00	
52.02.06.008	GASTOS ADICIONALES		
	TOTAL DE GASTOS Y EGRESOS	794,15	46.405,60
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	794,15	794,15
	TOTAL DE INGRESOS		47.198,75


Daniel Maridueña P.
Gerente


A. Manuel Cordero
Contador