

ITUBARMA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

(Nota 1) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de diciembre de 2019. es como sigue:

1.1.-	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	
1.1.1.-	Produbanco Cta. Cte. 02-01800315-6	2.374,62

(Nota 2) **ACTIVOS FINANCIEROS**

El detalle de activos financieros al 31 de diciembre de 2019. es como sigue:

2.1.-	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
2.2.1.-	DEUDAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1.845,30
2.2.2.-	DEUDAS DE AGENTES COMISIONISTAS	556,95
		<u>2.402,25</u>

(Nota 3) **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El detalle de activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2019. es como sigue:

3.1	CREDITO TRIBUTARIO	
3.1.1	I.V.A. RETENIDO EN LA FUENTE 70%	201,12
3.1.2	CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.	0,97
3.1.3	CREDITO TRIBUTARIO(RENTA)	
3.1.3.1	IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO EN LA FUENTE	603,52
3.1.3.2	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3.162,77
		<u>3.968,38</u>

(Nota 4) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

El detalle de cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre de 2019. es como sigue:

4.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.135,42
	Son saldos pendientes de pagar a accionistas y empleados.	
(Nota 5)	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	
	El detalle de cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre de 2019. es como sigue:	
5.1	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	680,41
5.1.1	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	41,87
5.1.2	I.V.A. FACTURADO SOBRE COMISIONES ASEGURADORAS	294,27
		<u>336,14</u>
5.2	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
5.2.1	PROVISIONES SOCIALES	2.703,97
5.2.2	PARTICIPACION UTILIDADES	29,55
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<u>2.733,52</u>
5.2	IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑIA POR PAGAR	
(Nota 6)	<u>RESERVAS DIVERSAS</u>	
6.1	RESERVA PARA DIVERSOS GASTOS E IMPREVISTOS	870,53
	Este saldo correspondenn a Reserva para atender Imprevistos, Devoluciones de Comisiones etc.	
(Nota 7)	<u>CAPITAL</u>	
	El capital social es de US\$ 400,00, dividido en participaciones como sigue:	
	Crua María Pérez de Matute	200,00
	Vicente Barriga Medina	100,00
	Vicente Barriga Pastor	100,00
		<u>400,00</u>
(Nota 8)	<u>RESERVA LEGAL</u>	4.221,56
	Este saldo proviene de transferir el 5% de las utilidades líquida a la reserva legal. Este valor supera al capital social por lo que no se seguido haciendo transferencias de las utilidades líquidas.	

(Nota 9)

PERDIDAS ACUMULADAS

-3.077,52

Nota: Ver movimientos en el Estado de Evolución del Patrimonio.



Isabel Maute P.
Gerente



A. Manuel Cavaghero R.
Contador