

**DÀTILES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
SEGUDÀTILES S.A**

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2019

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2019</u>
Banco Bolivariano	268.059,35
Banco Guayaquil	100.052,56
Total	<u><u>268.059,35</u></u>

2. Cuentas por cobrar

Conformado por:

		<u>US\$</u> <u>2019</u>
Cuentas por cobrar Comerciales		<u>153.841,21</u>
Cuentas por cobrar al fisco	(1)	12.805,66
Total		<u><u>166.646,87</u></u>

Las cuentas por cobrar Fisco están constituidas por: iva en compras por \$799,07

Y retenciones recibidas en renta por \$12.006,09

3. Propiedad y equipo

Conformado por:

2019	<u>Costo</u>	<u>Depreciacion</u>	<u>Neto</u>
Depreciable	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Propiedad, planta y equipo	<u>88.981,34</u>	<u>(71.207,72)</u>	<u>17.773,62</u>
TOTALES	<u><u>88.981,34</u></u>	<u><u>(71.207,72)</u></u>	<u><u>17.773,62</u></u>

4. Pasivos Acumulados

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2019</u>
Pasivos corrientes	
Beneficios sociales	22000,23
Obligaciones con el IESS	1624,04
Participación a trabajadores	10370,58
Otros pasivos corrientes por impuestos	621,20
Impuestos a la renta por pagar	14001,22
Total	<u><u>48617,28</u></u>

5. Pasivo a largo plazo

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2019</u>
Cuentas por pagar accionistas	99.790,41
Total	<u><u>99.790,41</u></u>

6. Capital Social

Al 31 de Diciembre del 2019, está constituido por US \$800.00 acciones ordinarias normativas e indivisibles a un valor de US \$1,00 cada una.

7. Reservas y resultados acumulados.

El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos, aumento de capital y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

8. Impuesto a la renta

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal es como sigue:

	<u>US\$</u>
	<u>2019</u>
Utilidad del ejercicio	69.137,22
15% Participación a trabajadores	(10.370,58)
	<u>58.766,64</u>
Partidas conciliatorias	
Gasto no deducibles*	4.875,28
Utilidad Gravable	<u>63.641,92</u>
22% Impuesto a la renta	<u>(14.001,22)</u>

*Los gastos no Deducibles corresponden al pago de multas, intereses, tasas, iva al gasto y demás contribuciones.

9. Ventas

Conformado por:

		<u>US\$</u>
		<u>2019</u>
Ventas por comisiones	(1)	619.147,29
Otros Ingresos	(2)	2.694,50
Ingresos Financieros	(3)	649,60
Total ingresos		<u><u>622.491,39</u></u>

**DÀTILES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
SEGUDÀTILES S.A**

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2019

10.- Gastos Operacionales

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2019</u>
Sueldos y salarios	92.155,45
Beneficios sociales	10.997,24
Aporte patronal-Fondos de Reserva	17.668,26
Honorarios Profesionales	5.494,00
Otros Pagos a empleados	3.079,59
Gastos por depreciaciones	17.389,75
Impuestos	5.672,66
Mantenimiento y Reparaciones	15.550,34
Suministros	938,44
Seguros y reaseguros	4.031,04
Promoción y publicidad	110,88
combustibles	989,95
Movilización	3.745,71
Gastos de Gestion	12.661,55
Otros	362.869,30
	553.354,16