

DEL PACIFICO CIA LITDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2019

A. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

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

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Caja	1	0,00	0,00
Bancos	2	495,84	495,84
		US\$ <u>495,84</u>	<u>495,84</u>
1. Caja			
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Caja General		0,00	0,00
Caja Chica		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Bancos			
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Banco Del Pacifico Cta. Cte. # 0270413-7		0,00	0,00
Banco Guayaquil Cta. Ahorro. 30433365		495,84	495,84
		US\$ <u>495,84</u>	<u>495,84</u>

C. Cuentas y Documentos por Cobrar

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2	2.549,56	1.620,97
Otras Cuentas por cobrar	2	940,00	200,00
Deposito en Garantia	3	1.808,17	1.180,00
		US\$ <u>5.297,73</u>	<u>3.000,97</u>
C.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas			
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cientes Varios		2.549,56	1.620,97
		US\$ <u>2.549,56</u>	<u>1.620,97</u>
C.2 Cuenta por Cobrar			
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Mario Menoscal		740,00	0,00
Rynny Solorzano		200,00	200,00
		US\$ <u>940,00</u>	<u>200,00</u>
C.3. Garantia			
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Corporacion Sur S.A.		1.808,17	1.180,00
		US\$ <u>1.808,17</u>	<u>1.180,00</u>
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Credito Tributario a favor del Sujeto Renta		19.733,62	24.653,44
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)		49.126,33	46.224,28
		US\$ <u>68.859,95</u>	<u>70.877,72</u>

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/18	COMPRAS O ADICIONES	AJUSTES/ RECLASIFICACION	SALDO AL 31/12/19
Depreciables				
Muebles y Enseres	4.336,26	0,00	0,00	4.336,26
Equipos de Computacion	11.227,69	533,80	0,00	11.761,49
Maquinarias y equipos	4.049,86	0,00	0,00	4.049,86
Vehiculo	26.784,82	0,00	0,00	26.784,82
	US\$ <u>46.398,63</u>	<u>533,80</u>	<u>0,00</u>	<u>46.932,43</u>
Depreciación Acumulada				
Muebles y Enseres	-3.549,84	0,00	0,00	-3.549,84
Equipos de Computacion	-11.160,33	0,00	0,00	-11.160,33
Maquinarias y equipos	-3.984,72	0,00	0,00	-3.984,72
Vehiculo	-26.784,82	0,00	0,00	-26.784,82
	US\$ <u>-45.479,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.479,71</u>
	US\$ <u>918,92</u>	<u>533,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.452,72</u>

AA. Cuentas y Documentos por Pagar

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Proveedores Locales		3.581,06	20.602,61
		US\$ <u>3.581,06</u>	<u>20.602,61</u>

DD. Otras Obligaciones Corrientes

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Con la Administracion Tributaria	1	12.868,38	16.187,76
Obligaciones con Empleadores	2	6.361,81	8.466,32
Obligaciones con Instituciones Financieras	3	1.428,07	0,00
		US\$ <u>20.658,26</u>	<u>24.654,08</u>
DD.1 Con la Administración Tributaria			
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Retención en la Fuente		2.492,44	6.972,92
Retención al IVA		10.375,94	9.214,84
		US\$ <u>12.868,38</u>	<u>16.187,76</u>
DD.2. Por beneficio de ley a empleados			
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
15% Participación Trabajadores		0,00	0,00
Obligaciones con e IESS		5.220,25	5.269,87
Fondo de Reseva		298,05	222,55
Prestamo Quirografario		843,51	2.973,90
		US\$ <u>6.361,81</u>	<u>8.466,32</u>
DD.3.Obligaciones Financiera			
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Sobregiro Bancario		1.428,07	0,00
		US\$ <u>1.428,07</u>	<u>0,00</u>

PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Provisiones Beneficios Sociales		5.147,70	4.879,33
		US\$ <u>5.147,70</u>	<u>4.879,33</u>