



ROSANT S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Los Estados Financieros adjuntos al 31 de Diciembre del 2015 fueron presentados de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidos por la Superintendencia de Compañías:

1. CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo de la cuenta Caja y Bancos es el siguiente:

	2014	2015
110201 Caja	18.53	19.09
110202 Bancos		
11020201 Banco Bolivariano	7,632.32	5,987.34

2. DEUDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo de la cuenta Deudores Varios es el siguiente:

	2014	2015
1402 Deudores Varios		
140203 Deudas del Personal	5,875.82	34,336.40
140204 Otras cuentas por cobrar	9,199.20	8,864.62

3. CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo de la Cuenta por Pagar al personal es el siguiente:

	2014	2015
2502 Cuentas por pagar al Personal		
250202 Fondos de Reserva	276.85	169.94
250204 Otra cuentas por pagar Personal	2,896.71	6,426.75

4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo de la Otras Cuentas por Pagar al Personal es el siguiente:

	2014	2015
250204 Otras Cuentas por Pagar Personal		
25020401 Utilidades	63.70	3,593.74
25020402 Vacaciones	2,833.01	2,833.01



5. OTROS PASIVOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo de la cuenta Otros Pasivos por pagar es el siguiente:

	2014	2015
2503 Otros Pasivos por Pagar		
250306 Acreedores Varios	4,682.99	9,997.92
250307 Aporte Accionistas	3,080.00	3,080.00

6. ACREEDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo de la cuenta Acreedores Varios es el siguiente:

	2014	2015
250306 Acreedores Varios		
25030602 Varios clientes	175.35	175.35
25030603 Instituto Seguridad Social	2,396.75	2,379.48
25030605 Katuska Zúñiga	0.00	1,678.54
25030607 Anticipos Compañías de Seguros	70.30	4,070.30
25030608 Distribuidora Romero Reyes	542.82	907.22
25030609 Varios	1,497.77	787.03

7. CAPITAL PAGADO

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo de la cuenta Capital Pagado es el siguiente:

	2014	2015
3101 Capital Pagado		
Capital Inicial	800.00	800.00
Incremento de Capital	4,773.00	4,773.00

8. GASTOS VARIOS

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo de la cuenta Gastos Varios es el siguiente:

	2014	2015
4102 Varios		
410201 Arriendos	3,600.00	4,800.00
410202 Luz, agua y teléfono	5,314.68	6,525.49
410203 Seguros de muebles, vehículos, equip.	464.29	497.97
410204 Papelería y Útiles de Oficina	447.88	828.57
410205 Publicidad y Propaganda	125.00	0.00
410207 Movilización	3,602.84	4,502.50
410209 Cuotas y Donativos	959.96	1,200.00
410211 Gastos de Computación	226.05	448.22
410213 Gastos Bancarios	78.85	87.61
410214 Otros Gastos	5,387.02	4,505.45



RoSant S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros

EN ESTA VIDA TODO PUEDE FALLAR MENOS TU SEGURO Teléfonos: 2820310 - 2820317

9. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros fueron aprobados por la Junta de Accionistas y autorizados el 15 de Abril del 2015


Lcdo. Manuel Romero
Gerente General


Eduardo Alonso
Contador R.25014