



**ROSANT S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Los Estados Financieros adjuntos al 31 de Diciembre del 2016 fueron presentados de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidos por la Superintendencia de Compañías:

**1. CAJA BANCOS**

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de la cuenta Caja y Bancos es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
110201 Caja	\$19.09	\$733.01
110202 Bancos		
11020201 Banco Bolivariano	\$5,987.34	\$6,557.17

**2. DEUDORES VARIOS**

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta Deudores Varios es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1402 Deudores Varios</b>		
140203 Deudas del Personal	\$34,336.40	\$49,187.99
140204 Otras cuentas por cobrar	\$8,864.62	\$9,284.62

**3. CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL**

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la Cuenta por Pagar al personal es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>2502 Cuentas por pagar al Personal</b>		
250202 Fondos de Reserva	\$169.94	\$178.08
250204 Otra cuentas por pagar Personal	\$6,426.75	\$6,445.23

**4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL**

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la Otras Cuentas por Pagar al Personal es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>250204 Otras Cuentas por Pagar Personal</b>		
25020401 Utilidades	\$3,593.74	\$3,612.19
25020402 Vacaciones	\$2,833.04	\$2,833.04



## 5. OTROS PASIVOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta Otros Pasivos por pagar es el siguiente:

	2015	2016
<b>2503 Otros Pasivos por Pagar</b>		
250306 Acreedores Varios	\$9,997.92	\$12,606.53
250307 Aporte Accionistas	\$3,080.00	\$3,080.00

## 6. ACREEDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta Acreedores Varios es el siguiente:

	2015	2016
<b>250306 Acreedores Varios</b>		
25030602 Varios clientes	\$175.35	\$175.35
25030603 Instituto Seguridad Social	\$2,379.48	\$4,371.05
25030605 Katuska Zúñiga	\$1,678.54	\$2,261.46
25030607 Anticipos Compañías de Seguros	\$4,070.30	\$2,036.89
25030608 Distribuidora Romero Reyes	\$ 907.22	\$2,007.76
25030609 Varios	\$787.03	\$1,754.02

## 7. CAPITAL PAGADO

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta Capital Pagado es el siguiente:

	2015	2016
<b>3101 Capital Pagado</b>		
Capital Inicial	\$800.00	\$800.00
Incremento de Capital	\$4,773.00	\$4,773.00

## 8. GASTOS VARIOS

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta Gastos Varios es el siguiente:

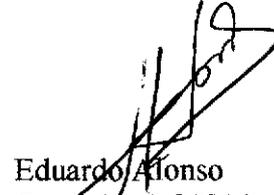
	2015	2016
<b>4102 Varios</b>		
410201 Arriendos	\$4,800.00	\$4,800.00
410202 Luz, agua y teléfono	\$6,525.49	\$5,645.22
410203 Seguros de muebles, vehículos, equip.	\$497.97	\$484.59
410204 Papelería y Útiles de Oficina	\$828.57	\$1,746.69
410205 Publicidad y Propaganda	\$0.00	\$0.00
410207 Movilización	\$4,502.50	\$5,509.92
410209 Cuotas y Donativos	\$1,200.00	\$1,000.00
410211 Gastos de Computación	\$448.22	\$608.26
410213 Gastos Bancarios	\$87.61	\$171.84
410214 Otros Gastos	\$4,505.45	\$6,485.32



**9. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros fueron aprobados por la Junta de Accionistas y autorizados el 26 de Abril del 2016

  
Lcdo. Manuel Romero  
Gerente General

  
Eduardo Alfonso  
Contador R.25014