

ROSANT S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Los Estados Financieros adjuntos al 31 de Diciembre del 2017 fueron presentados de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidos por la Superintendencia de Compañías:

1. CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta Caja y Bancos es el siguiente:

	2016	2017
110201 Caja	\$733.01	\$323.45
110202 Bancos		
11020201 Banco Bolivariano	\$6,557.17	\$11,094.94

2. DEUDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo de la cuenta Deudores Varios es el siguiente:

	2016	2017
1402 Deudores Varios		
140203 Deudas del Personal	\$49,187.99	\$58,760.09
140204 Otras cuentas por cobrar	\$9,284.62	\$9,180.11

3. CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo de la Cuenta por Pagar al personal es el siguiente:

	2016	2017
2502 Cuentas por pagar al Personal		
250202 Fondos de Reserva	\$178.08	\$147.98
250204 Otra cuentas por pagar Personal	\$6,445.23	\$3776.45

4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo de la Otras Cuentas por Pagar al Personal es el siguiente:

	2016	2017
250204 Otras Cuentas por Pagar Personal		
25020401 Utilidades	\$3.612,19	\$3.776.45

5. OTROS PASIVOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo de la cuenta Otros Pasivos por pagar es el siguiente:

	2016	2017
2503 Otros Pasivos por Pagar		
250306 Acreedores Varios	\$12,606.53	\$13,805.82
250307 Aporte Accionistas	\$3,080.00	

6. ACREEDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo de la cuenta Acreedores Varios es el siguiente:

	2016	2017
250306 Acreedores Varios		
25030602 Varios clientes	\$175.35	\$0.00
25030603 Instituto Seguridad Social	\$4,371.05	\$4,942.82
25030605 Katuska Zúñiga	\$2,261.46	\$2,239.66
25030607 Anticipos Compañías de Seguros	\$2,036.89	\$4,070.31
25030608 Distribuidora Romero Reyes	\$2,007.76	\$1,428.70
25030609 Varios	\$1,754.02	\$1,124.33

7. CAPITAL PAGADO

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo de la cuenta Capital Pagado es el siguiente:

	2016	2017
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 2017 el saldo de la cuenta Gastos Varios es el siguiente:

	2016	2017
4102 Varios		
410201 Arriendos	\$4,800.00	\$5,400.00
410202 Luz, agua y teléfono	\$5,645.22	\$5,927.25
410203 Seguros de muebles, vehículos, equip.	\$484.59	\$17.72
410204 Papelería y Útiles de Oficina	\$1,746.69	\$1,920.60
410205 Publicidad y Propaganda	\$0.00	\$0.00
410207 Movilización	\$5,509.92	\$6,060.91
410209 Cuotas y Donativos	\$1,000.00	\$1,200.00
410211 Gastos de Computación	\$608.26	\$729.91
410213 Gastos Bancarios	\$171.84	\$128.23
410214 Otros Gastos	\$6,485.32	\$5,821.68



9. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros fueron aprobados por la Junta de Accionistas y autorizados el 13 de Abril del 2018



Lcdo. Manuel Romero
Gerente General

Eduardo Alonso
Contador R.25014