

PRODESEG CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 ENTIDAD

Prodeseg Cia Ltda, es una compañía cuya actividad económica es dar el servicio de Obtener Contratos de Seguros para compañías de Seguros cuya fecha de constitución es el 22 de septiembre de 1982.

NOTA 2 DISPONIBLE

Registra la existencia en dinero en efectivo, disponible en forma inmediata. El saldo al 31 de diciembre está compuesto por:

Bancos	228.18
TOTAL	228.18

NOTA 3 DEUDORES

Comprende el valor de las cuentas por cobrar clientes y a favor de la Sociedad.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
CLIENTES RNO RELACIONADOS	28195.40
TOTAL	28195.40

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
SURVEYRISK CIA. LTDA.	72532.55
TOTAL	72532.55

NOTA 4 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de bienes que posee la compañía, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones.

El saldo de la propiedad y equipo comprende:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
MUEBLES Y ENSERES	12728.33
INSTALACIONES	37257.67
EQUIPOS DE COMPUTACION	90871.28
VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE	72479.61
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2053.32
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	-176507.65
TOTAL	38882.56

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

Comprende el valor de las obligaciones, por concepto de la adquisición de bienes y servicios, en desarrollo de las operaciones.

Las cuentas por pagar se detallan a continuación:

OTROS	8475.82
PROVEEDORES POR PAGAR	74660.58
TOTAL	83136.40

NOTA 6 IMPUESTOS Y PAGOS AL IESS

El valor registra los importes recaudados (IVA) e impuestos retenidos por la compañía a los contribuyentes. También incluye préstamos quirografarios, fondos de reserva y aportes al IESS.

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	9158.06
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	9622.73
CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	42650.59
TOTAL	61431.38

NOTA 7 PASIVOS LABORALES (PROVISIONES CORTO PLAZO)

El valor registra provisiones sociales a empleados:

DECIMO TERCER SUELDO	1348.52
DECIMO CUARTO SUELDO	3178.63
VACACIONES	4008.87
FINIQUITOS POR PAGAR	3822.25
TOTAL	12358.27

NOTA 8 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales comprenden:

VENTAS Y SERVICIOS	910237.43
TOTAL	910237.43

NOTA 9 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS UNIFICADOS	310034.00
HORAS EXTRAS	277.55
COMISIONES EMPLEADOS	19497.10
OTROS APORTABLES	29230.27
BONIFICACIONES	21958.79
APORTE PATRONAL	47261.38

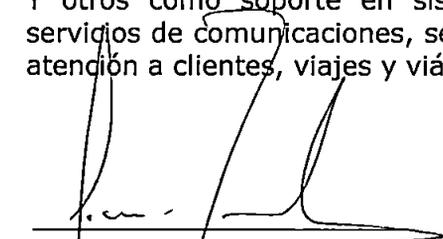
FONDOS DE RESERVA	26790.96
ALIMENTACION	5321.34
MOVILIZACION	7981.18
DECIMO TERCER SUELDO	21120.11
DECIMO CUARTO SUELDO	9595.31
VACACIONES	2599.55
SALARIO DIGNO	68.65
DESAHUCIO	504.89
TOTAL	502241.08

NOTA 10 Gastos Operacionales de Administración \$ 402157.86

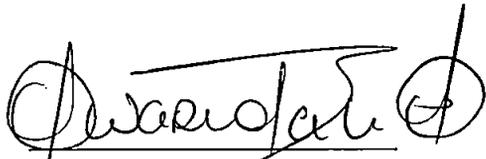
En este rubro están reflejados varios pagos entre los más importantes tenemos los siguientes:

HONORARIOS	51086.78
SERVICIOS GESTION COBRANZAS	29046.69
ASESORIAS	48376.13
DEPRECIACIONES	13544.02

Y otros como soporte en sistemas, Internet, teléfono, suministros de oficina, servicios de comunicaciones, servicios de computación, depreciaciones, afiliaciones, atención a clientes, viajes y viáticos, etc.



FRANCISCO RIVADENEIRA, MBA
GERENTE GENERAL
PRODESEG CIA LTDA



ING. CPA MARIANELA CEVALLOS
CONTADORA GENERAL
REG. 26660
PRODESEG CIA LTDA