CIASEG S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROA

Notas a los Estados Financieros

Año 2017

Efectivo y equivalentes:

Incluye valores en efectivo de cajas chicas y depositadas en las entidades financieras del país por un valor de $11,797.78

Activos Financieros:

Está compuesto por Cuentas por cobrar.

Cuentas por cobrar no relacionadas $2,729.51

Otras Cuentas por cobrar no relacionadas $17,912.68

Otras Cuentas por cobrar relacionadas $3,726.95

Anticipos y préstamos a empleados $791.65

Servicios y otros pagos Anticipados $ 24,690.03

Activos por Impuestos Corrientes:

Incluye Crédito Tributario a favor de la compañía por los siguientes conceptos, los cuales se registran a valor nominal, considerando que son compensables en el corto plazo:

Crédito Tributario IVA $15,673.91

Crédito Tributario RENTA 2016 $7,022.35

Crédito Tributario a favor de la empresa (IR) $ 20,206.54

Total Activo no corriente:

Activos no corrientes	
Instalaciones	$5,899.27
TOTAL DEPRECIABLES	**$5,899.27**
Muebles y Enseres	$30,127.11
TOTAL DEPRECIABLES	**$30,127.11**
Maquinaria y Equipo	$40,017.77
TOTAL DEPRECIABLES	**$40,017.77**
Equipo de computación y Software	$60,353.92
TOTAL DEPRECIABLES	**$60,353.92**
Vehículo, Equipos de transporte y caminero	$117,670.40
TOTAL DEPRECIABLES	**$117,670.40**
TOTAL DEPRECIABLES	**$254,068.47**
(-) DEPRECIACION ACULUMADA INSTALACIONES	($4,529.54)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA MUEBLES Y ENSERES	($30,127.11)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA MAQUINARIA Y EQUIPO	($34,362.86)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	($52,467.31)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA VEHÍCULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONERO	($87,843.74)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**$ 44,737.91**
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	**$ 378.39**

Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Corto Plazo

A continuación se presenta la composición de este rubro:

Otras Obligaciones	
Con Proveedores nacionales	$ 61,978.93
Con los socios	$ 20,819.09
Con los empleados (provisiones)	$ 37,111.62
Con la Administración Tributaria	$ 1,500.39
Anticipo de clientes	$ 10,033.19
Provisión corrientes por beneficio a empleados	$27,894.26
TOTAL OBLIGACIONES	**$126,656.51**

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$ 159,337.48**

Capital:

Compuesto de la siguiente manera:

Capital	
Capital social	$ 27,700.00
Reserva Legal	$ 22,732.04
Pérdida del Ejercicio 2013	$ (75,488.82)
Utilidad del ejercicio 2015	$ 9,224.03
Utilidad del ejercicio 2016	$ 3,708.54
Resultados Integrales ORI	$ 1,400.54
Perdida del ejercicio 2017	$(32,121.69)
TOTAL PATRIMONIO	**$ 42,545.36**

TOTAL PATRIMONIO	**$ 45,545.36**

J.D CATÓN TERÁN H.

GERENTE GENERAL

HECTOR SANCHEZ

CONTADOR