



DAYOLA CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS

21 años a su servicio

DAYOLA CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

Del: 1 de Enero al 31 Diciembre del 2018

INGRESOS

37.644,61

Ventas Tarifa 12%	35.980,54
Ventas Tarifa 0%	1.664,07

INGRESOS FINANCIEROS

menos.) GASTOS GENERALES

34.699,72

GASTOS DE PERSONAL

20.526,48

Sueldos y Salarios	15.797,64
Beneficios Sociales	590,48
Otros Gastos del Personal	807,99
Aportes less/Fondos de Reserva	3.330,37

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

14.173,24

Servicios Básicos	1.496,82
Transporte	394,49
Combustible y Lubricantes	666,06
Mantenimiento y Reparaciones	820,55
Suministros y materiales	300,45
Cuotas y Contribuciones	467,18
Gasto Cuentas Incobrables	743,22
Honorarios Profesionales	2.333,39
Comisiones Pagadas	2.607,88
Iva cargado al gasto	439,67
Gastos de Gestión	886,70
Otros Gastos	2.975,26
Depreciación	40,56

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPU

2.944,89

15% UTILIDAD TRABAJADORES

441,73

TOTAL UTILIDAD GRAVABLE

2.503,16

IMPUESTO A LA RENTA

550,69

UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO

1.952,46

RESERVA LEGAL 5%

97,62

RESERVA FACULTATIVA 10%

195,25

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

1.659,59

Lcdo. Adán Alba
GERENTE GENERAL

Adriana León L
CONTADORA

DAYOLA CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION
A: Diciembre 31 del 2018



21 años de experiencia

DAYOLA CIA. LTDA.
AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS

42.781,05

ACTIVOS

DISPONIBLE

Caja Chica
Bancos

100,00
2.405,73

2.505,73

EXIGIBLES

Prestamos, Fidej.
Otras Cuentas a Cobrar
Iva en compras
Iva retenido
Credito Tributario
Anticipo Impuesto Renta

25.732,84
3.574,39
13,56
447,40
141,97
554,61

32.910,15

FUJOS

Vehiculos
- Dep Acumulada
Equipo Computación
- Dep Acumulada
Muebles y Enseres
- Dep Acumulada
Equipo de Video Cámara
(-) Depreciación Acumulada
Central Telefonica

40.033,93
-36.344,83
5.292,97
-2.226,37
405,64
-331,88
702,08
-702,08
535,71

7.365,47

TOTAL ACTIVOS

42.781,05

Lcdo. Adán Alpa A.
GERENTE GENERAL

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar
Obligaciones al less
Beneficios Sociales
Retención en la fuente Iva
15% Utilidad del Ejercicio
Impuesto a la Renta Pagar
Sueldos por pagar

4.102,17
127,49
1.947,56
13,09
441,73
550,69
57.343,82

45.126,55

PATRIMONIO

CAPITAL Y RESERVAS

CAPITAL SOCIAL

Capital Social

1.000,00

1.000,00

RESERVAS

Reserva Legal

1.354,83

3.864,50

Reserva Facultativa

2.309,67

4.647,25

OTRAS RESERVAS

Reserva de Capital

4.647,25

-10.657,25

RESULTADOS

Perdida de Ejercicios Anteriores

-12.316,94

1.659,59

Utilidad del Ejercicio

1.659,59

1.659,59

TOTAL LOS PASIVOS Y EL PATRIMONIO

42.781,05

Ariana León L.
CONTADORA