

**LEOFIGUER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE
SEGUROS CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ACTIVOS

A.- CAJA CHICA.- Al 31 de Diciembre del 2015 existe un valor a favor de la empresa de \$ 150.00.

B.- BANCOS.- Se mantiene una cuenta corriente en el Banco de Guayaquil al 31 de Diciembre del 2015 existe un valor a favor de la empresa de \$ 168.43.

C.- CUENTAS POR COBRAR

Entre las más importantes tenemos:

CLIENTES.- Al 31 de Diciembre 2015 \$ 161.38

PARTICULARES.- Al 31 de Diciembre 2015 \$ 331.47

EMPLEADOS.- Al 31 de Diciembre 2015 \$ 284.09

D.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA.-

Entre las más importantes tenemos:

CREDITO TRIBUTARIO IVA US\$ 7,127.28

CRÉDITO FISCAL IMPUESTO A LA RENTA US\$ 3,880.56

E.- ACTIVO FIJO.- Al 31 de Diciembre del 2015 se mantiene lo siguientes saldos:

EQUIPO DE OFICINA: US\$ 2,692.68

MUEBLES DE OFICINA: US\$ 1,190.58

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: US\$ 3,462.22

VEHICULOS: US\$ 6,323.20

F.- OTROS ACTIVOS.- Al 31 de Diciembre del 2015 se mantiene lo siguientes saldos:

COMISIONES A TERCEROS: US\$ 147,442.66

PASIVOS

CORTO PLAZO

G.- CUENTAS POR PAGAR.- Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos más representativos son:

PROVEEDORES US\$ 4,144.03

H.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.- Al 31 de Diciembre del 2015 se mantienen los siguientes saldos:

OBLIGACIONES CON EL S.R.I.:

IMPUESTO A LA RENTA COMPAÑÍA US\$ 7,643.54

IMPUESTOS MENSUALES US\$ 2,629.64

I.- OBLIGACIONES CON EL IEISS.- Al 31 de Diciembre del 2015 se mantienen los siguientes saldos:

APORTES MENSUALES US\$ 805.35

J.- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS.- Al 31 de Diciembre del 2015 se mantiene los siguientes saldos:

FONDO DE RESERVA US\$ 137.99

K.- BENEFICIOS SOCIALES.- Al 31 de Diciembre del 2015 se mantiene los siguientes saldos:

DECIMO TERCERO US\$ 289.40

DECIMO CUARTO US\$ 590.00

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES US\$ 5,889.47

PATRIMONIO

L.- CAPITAL PAGADO.- Al 31 de Diciembre del 2015 los siguientes saldos:

MARCO MARCELO LEON ALVEAR US\$ 4500.00

MARIA ADRIANA FIGUEROA PARRA US\$ 4500.00

RICARDO LEON CASTILLO US\$ 500.00

VIVIANA FIGUEROA PARRA US\$ 500.00

M.- RESERVAS.- Al 31 de Diciembre del 2015 los siguientes saldos:

RESERVA LEGAL US\$ 11,183.53

RESERVA FACULTATIVA US\$ 5,840.60

RESERVA CAPITAL US\$ 18,720.70

N. - RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES:

UTILIDAD EJERC. ANTERIORES: US\$ 79,639.12

Ñ. - RESULTADO EJERCICIO ACTUAL:

UTILIDAD EJERCICIO: US\$ 25,730.14

INGRESOS

O. - Del 1° De Enero al 31 de Diciembre del 2015 se han logrado ingresos de US\$ 199,842.91 por concepto de servicios de contratación de seguros.

EGRESOS

P. - Del 1°. De Enero al 31 de Diciembre del 2015 los más representativos son:

GASTOS PERSONAL US\$ 65,803.57

GASTOS ADMINISTRATIVOS US\$ 82,322.09

GASTOS FINANCIEROS US\$ 1,073.65

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: US\$ 929.78

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE US\$ 10,450.67