

LEOFIGUER S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS

A.- **CAJA CHICA.**- La empresa mantiene un fondo de Caja Chica de US\$ 150.00 y es utilizado para gastos menores.

B.- **BANCOS.**- LEOFIGUER S.A. mantiene una cuenta corriente en el Banco de Guayaquil y es la número 615473; al 31 de Diciembre del 2016 mantiene un saldo de US\$ 1.881.21.

C.- CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

El saldo al 31 de diciembre del 2016 asciende a US\$ 78.29

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

En concepto del I.V.A. US\$ 3.145.73

En concepto del Impuesto a la Renta

(Retención en la Fuente) US\$ 2.149.21

E.- ACTIVO FIJO.- Al 31 de Diciembre del 2016

se mantiene los siguientes saldos:

MUEBLES DE OFICINA:	US\$	748.33
EQUIPO DE OFICINA:	US\$	2.289.72
EQUIPO COMPUTO Y SOFTWARE:	US\$	2.084.60

F.- **GASTOS ANTICIPADOS.**- Al 31 de Diciembre del 2016, el saldo más representativos es:

ANTICIPOS VARIOS

COMISIONISTAS US\$ 37.156.63

Se liquidará durante el siguiente período.

G.- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: Al 31 de Diciembre del 2016 US\$
120.363.84 incluye gastos a justificar que serán liquidados en el año 2017.

PASIVOS

CORTO PLAZO

H.- CUENTAS POR PAGAR.- Al 31 de Diciembre del 2016 los saldos más representativos son:

TOPSEG CIA. DE SEGUROS US\$ 3.442.61

En concepto de anticipo comisiones por pagar a la empresa.

I.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.- Al 31 de Diciembre del 2016 se mantienen lo siguientes saldos:

OBLIGACIONES CON EL S.R.I.:

I.V.A.: Corresponde al mes de Dic/16 US\$ 495.00

I. RENTA Corresponde año 2016 US\$ 2.626.97

Que se deberá pagar en el año 2017

J.- OBLIGACIONES I.E.S.S.- Al 31 de Diciembre del 2016 los siguientes saldos:

Aportes US\$ 753.10

K.- BENEFICIOS SOCIALES.- Al 31 de Diciembre del 2016 los siguientes saldos:

Décimo Tercer Suelto US\$ 290.55

Décimo Cuarto Suelto US\$ 610.00

15% Partic. Trabajad. US\$ 2.032.83

PATRIMONIO

L.- CAPITAL PAGADO.- Al 31 de Diciembre del 2016 los siguientes saldos:

MARCO M. LEON ALVEAR US\$ 4.500.00

M. ADRIANA FIGUEROA P. US\$ 4.500.00

RICARDO LEON CASTILLO US\$ 500.00

VIVIANA FIGUEROA US\$ 500.00

M.- RESERVAS.- Al 31 de Diciembre del 2016 los siguientes saldos:

RESERVA LEGAL	US\$ 11.183.53
RESERVA FACULTATIVA	US\$ 5.840.60
RESERVA DE CAPITAL	US\$ 18.720.70

N.- RESULTADO DEL EJERCICIO:

UTILIDAD EJERC. ACTUAL	US\$ 8.892.39
------------------------	---------------

INGRESOS

O.- Del 1°. De Enero al 31 de Diciembre del 2016: US\$ 112.425.23 en concepto de Comisiones Ganadas:

SEGUROS GENERALES	US\$ 75.589.71
SEGUROS DE VIDA	US\$ 36.468.71

EGRESOS

P.- Del 1°. De Enero al 31 de Diciembre del 2016 los más representativos son:

GASTOS DE PERSONAL	US\$ 54.592.98
GASTOS ADMINISTRATIVOS	US\$ 35.217.90
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	US\$ 454.72
GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION	US\$ 8.546.03