

**COTOPAXI CIA. LTDA.**  
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

## **COTOPAXI CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**

### **POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO 2018**

**(Expresado en dólares)**

#### **1. INFORMACIÓN GENERAL**

La compañía **COTOPAXI CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS** está legalmente constituida en el Ecuador, mediante escritura pública otorgada ante el notario vigésimo tercero de Quito, Dr. Gustavo García Banderas, el trece de junio del dos mil uno, debidamente inscrita en el registro mercantil del cantón Quito el siete de agosto del mismo año, bajo el número 3210, tomo 132, repertorio 21216.

**OBJETO SOCIAL:** La Compañía tiene como objeto social el de gestionar y obtener contratos de seguros para una o varias empresas de seguros o de medicina prepagada autorizada a operar en el país.

**DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA:** En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Benalcazar, Barrio Iñaquito, Calle Avenida América, Numero 34190.  
Intersección: Lallament, Oficina PB Referencia ubicación Junto al Banco de Guayaquil.

**DOMICILIO FISCAL:** Quito-Ecuador

#### **NOTAS**

#### **ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**

##### **2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

<b>SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	Caja chica	181.60
	Bancos	71.660.64
<b>311</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>71.842.24</b>

##### **3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES**

<b>SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>315</b>	Cuentas por cobrar clientes no relacionados locales	69.012.65
	<b>TOTAL CTAS. Y DCTS. POR COBRAR CORRIENTES</b>	<b>69.012.65</b>

**4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

SRI	DETALLE	VALOR USD
336	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	19.940.15
337	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	1.822.05
	<b>TOTAL CTAS. Y DCTS. POR COBRAR CORRIENTES</b>	<b>21.762.20</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES****5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

SRI	DETALLE	VALOR USD
368	Costo histórico antes de re expresiones o revaluaciones	8.100.00
373	Muebles y Enseres	74.973.40
374	Equipos de Computación	6.680.00
	<b>TOTAL CTAS. Y DCTS. POR COBRAR CORRIENTES</b>	<b>89.753.40</b>
384	(-) Depreciación acumulada de Propiedades, planta y equipo	(33.821.92)
	<b>TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>55.931.48</b>

**PASIVOS CORRIENTES****6. CTAS. Y DCTS. POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS**

SRI	DETALLE	VALOR USD
511	Ctas. y Dcts. Por pagar comerc. Corr. relac. locales	35.401.69
	<b>TOTAL CTAS. Y DCTS. POR PAGAR COM. C. NO REL. L.</b>	<b>35.401.69</b>

**7. CTAS. Y DCTS. POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS**

SRI	DETALLE	VALOR USD
513	Ctas. y Dcts. Por pagar comerc. Corr. relac. locales	458.94
	<b>TOTAL CTAS. Y DCTS. POR PAGAR COM. C. REL. L.</b>	<b>458.94</b>

**8. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES**

SRI	DETALLE	VALOR USD
515	A acc., socios, part., beneficiarios u otros t. de der. Repres. De capital locales	17.287.97
	<b>TOTAL OTRAS CTAS. Y DCTS. POR PAGAR CORRIENTES</b>	<b>17.287.97</b>

**9. OTRAS NO RELACIONADAS**

SRI	DETALLE	VALOR USD
521	Otras cuentas no relacionadas locales	13.735.85
	<b>TOTAL OTRAS CTAS. NO RELACIONADAS</b>	<b>13.735.85</b>

**10. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

SRI	DETALLE	VALOR USD
534	Obligaciones con el IESS	951.38
	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS</b>	<b>951.38</b>

## PATRIMONIO

### 11. CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

SRI	DETALLE	VALOR USD
601	Capital suscrito y/o asignado	800.00
	Socio David Moya Torres 700 USD	
	Socio Juan Nuñez 99 USD	
	Socio Carlos Guatemal 1 USD	
	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</b>	<b>800.00</b>

### 12. RESERVAS

SRI	DETALLE	VALOR USD
604	Reserva Legal	25.627.97
605	Reserva Facultativa	11.570.26
606	Otras	15.390.07
	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</b>	<b>52.588.30</b>

### 13. RESULTADOS ACUMULADOS

SRI	DETALLE	VALOR USD
612	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	69.980.76
614	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	190.634.64
616	Pérdida del ejercicio	23.329.44
	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</b>	<b>97.324.44</b>

**COTOPAXI CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre 2018

En dólares Americanos

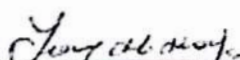
**NOTAS****ESTADO DE RESULTADOS****14****INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

<b>SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
6015	Obtenido bajo la modalidad de comisiones	40.817,25
	<b>TOTAL INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>40.817,25</b>

**15****GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN**

<b>SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
7041	Sueldos y salarios y demas remuneraciones	66.270,95
7047	Aportes a la seguridad social	5.382,32
7050	Honorarios profesionales	84.978,28
7068	Costo histórico propiedad plata y equipo	11.343,78
7164	Provisiones otras	1.660,95
7248	Otros	17.732,17
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>187.368,45</b>

  
Tlgo. Juan Carlos Nuñez  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
Ing. Fanny Moya  
**CONTADORA**