

# **SOLUTIONSRE CIA LTDA**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

### **NOTA 1 ENTIDAD**

Solutionsre Cia Ltda, es una compañía cuya actividad económica es la Intermediación de Reaseguros, cuya fecha de constitución es el 27 de junio de 1983.

### **NOTA 2 DISPONIBLE**

Registra la existencia en dinero en efectivo, disponible en forma inmediata. El saldo al 31 de diciembre está compuesto por:

BANCOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	113960.13
TOTAL	113960.13

### **NOTA 3 DEUDORES**

Comprende el valor de las cuentas por cobrar clientes y a favor de la Sociedad.

<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR</b>	
CLIENTES NO RELACIONADOS	1349736.31
TOTAL	1349736.31

<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NACIONALES Y DEL EXTERIOR</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	51051.20
TOTAL	51051.20

### **NOTA 4 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

Comprende el conjunto de bienes que posee la compañía, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones.

El saldo de la propiedad y equipo comprende:

<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	
MUEBLES Y ENSERES	134017.05
INSTALACIONES	26347.83
EQUIPOS DE COMPUTACION	161027.99
VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE	162399.24
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29463.17
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	-487933.80
TOTAL	25321.48

**NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR**

Comprende el valor de las obligaciones, por concepto de la adquisición de bienes y servicios, en desarrollo de las operaciones y primas por pagar reasegurador  
Las cuentas por pagar se detallan a continuación:

PRIMAS POR PAGAR	2059247.00
PROVEEDORES POR PAGAR	74575.68
TOTAL	2133822.68

**NOTA 6 IMPUESTOS Y PAGOS AL IESS**

El valor registra los importes recaudados (IVA) e impuestos retenidos por la compañía a los contribuyentes. También incluye préstamos quirografarios, fondos de reserva y aportes al IESS.

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2737.16
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	8431.60
CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	1722.51
TOTAL	12891.27

**NOTA 7 PASIVOS LABORALES (PROVISIONES CORTO PLAZO)**

El valor registra provisiones sociales a empleados:

DECIMO TERCER SUELDO	251.53
DECIMO CUARTO SUELDO	383.50
TOTAL	635.03

**NOTA 8 INGRESOS OPERACIONALES**

Los ingresos operacionales comprenden:

VENTAS Y SERVICIOS	262410.45
TOTAL	262410.45

**NOTA 9 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION****GASTOS DE PERSONAL**

SUELDOS UNIFICADOS	63510.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13026.71
APORTE PATRONAL	12998.54
TOTAL	89536.05

**NOTA 10 Gastos Operacionales de Administración**

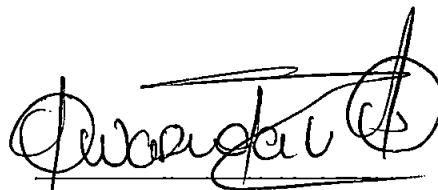
En este rubro están reflejados varios pagos entre los más importantes tenemos los siguientes:

HONORARIOS	1782.29
ARRIENDOS	3954.66
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13055.02
DEPRECIACIONES	6017.33

Y otros como soporte en sistemas, Internet, teléfono, suministros de oficina, servicios de comunicaciones, servicios de computación, depreciaciones, afiliaciones, atención a clientes, viajes y viáticos, etc.



ING. MONICA VACA  
GERENTE GENERAL  
SOLUTIONSRE CIA LTDA



ING. CPA MARIANELA CEVALLOS  
CONTADORA GENERAL  
REG. 26660  
SOLUTIONSRE CIA LTDA