

**OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE REASEGUROS**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

1.- La Compañía Olsare Ecuador S.A. Intermediario de Reaseguros ha recibido por conceptos de comisiones por la intermediación de colocación de reaseguros en los riesgos solicitados por las Aseguradoras:

ANEXO 1		
<u>ASEGURADO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR US\$</u>
DISTRITO DE SALINAS	Comision por Intermediación	2.154,60
FEDE GUAYAS	Comision por Intermediación	3.078,00
CONSTRUTGRES	Comision por Intermediación	3.176,08
GUAYAQUIL TENIS CLUB	Comision por Intermediación	252,92
GAD DE ORELLANA	Comision por Intermediación	4.735,80
MUNICIPIO ELOY ALFARO	Comision por Intermediación	2.133,00
GAD SAN PEDRO DE PELILEO	Comision por Intermediación	490,90
THE KING	Comision por Intermediación	7.841,59
EMPRESA PUBLICA DEL AGUA	Comision por Intermediación	3.151,65
NAVIOS KYPROS	Comision por Intermediación	581,12
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	Comision por Intermediación	1.451,87
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA CHIMBORA	Comision por Intermediación	7.560,00
TERMOGUAYAS	Comision por Intermediación	2.225,72
PROTEC PRESIDENCIAL	Comision por Intermediación	1.890,00
HOSPITAL PROVINCIAL DE RIOBAMBA	Comision por Intermediación	2.002,00
EMBARCACION PATITO	Comision por Intermediación	1.763,44
EMBARCACIONES CONSTITUCION	Comision por Intermediación	44.115,18
GOB PROV NAPO	Comision por Intermediación	3.417,78
U. DE AMBATO	Comision por Intermediación	5.940,00
BATALLON INGENIEROS COTOPAXI	Comision por Intermediación	1.728,00
CONCIESA	Comision por Intermediación	7.866,82
STORKEN	Comision por Intermediación	5.000,00
GOB PROV DE LOJA	Comision por Intermediación	9.780,85
GAD STO DOMINGO	Comision por Intermediación	5.854,19
CAFIESA	Comision por Intermediación	1.582,29
<b>Total</b>		<b>\$ 129.773,80</b>

2.- Al 31/12/2015 El rubro Otros Ingresos por el valor de \$ 703,43 corresponde así:

ANEXO 2		
<u>CONTRAPARTIDA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR US\$</u>
SRI Por Pagar	Ajustes en pagos de impuestos	0,04
T/C Por Pagar	Ajuste en pago de T/C	15,40
Proveedores por pagar	Ajuste en el pago a proveedores y NC recibida	680,62
IESS Por pagar	Ajuste NC por permiso médico empleado	7,37
<b>Total</b>		<b>\$ 703,43</b>

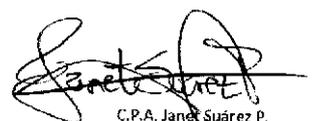
3.- Al 31/12/15 el rubro de la cuenta Sueldo por la cantidad de \$ 41.800,15 esta integrado de la siguiente forma:

ANEXO 3		
<u>EMPLEADO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR US\$</u>
Alava Espinoza Diana	Sueldos	7.560,00
Angulo Chilan Alejandro	Sueldos	1.879,15
Csizmadia Viteri Valeria Terez	Sueldos	6.136,00
Gonzalez Balon Vicente Bolivar	Sueldos	200,00
Macias Constante Gidgys	Sueldos	21.500,00
Maridueña Aldaz Ramon Eduardo	Sueldos	4.248,00
Tomala Garcia Manuel	Sueldos	177,00
<b>Total</b>		<b>41.800,15</b>

4.- Al 31/12/15 el rubro de la cuenta Horas Extras por la cantidad de \$ 2.379,45 esta integrado de la siguiente forma:

ANEXO 4		
<u>EMPLEADO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR US\$</u>
Angulo Chilan Alejandro	Horas Extras	241,54
Gonzalez Balon Vicente Bolivar	Horas Extras	36,90
Maridueña Aldaz Ramon Eduardo	Horas Extras	2.069,73
Tomala Garcia Manuel	Horas Extras	31,28
<b>Total</b>		<b>2.379,45</b>

  
 Idgysy Macías Constante  
 C.I. 0914578000  
 Representante Legal

  
 C.P.A. Janet Suárez P.  
 RUC: 0926582826001  
 Contador Reg. No. G. 11.955

**OLSARE ECUADOR S.A. INTERMEDIARIO DE REASEGUROS**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

5.- Al 31/12/15 se obtuvo el rubro de Bonificaciones por el valor de \$ 6.703,9

ANEXO 5		
EMPLEADO	CONCEPTO	VALOR US\$
Macias Constante Gidgy	Bonificaciones	6.703,90
<b>Total</b>		<b>\$ 6.703,90</b>

6.- Al 31/12/2015 el rubro de Arriendos se desgloza de la siguiente manera por un valor de \$ 15.782,64

ANEXO 6		
Viajeros PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR US\$
Baquerizo Humberto	Arriendo Enero	1.315,22
Baquerizo Humberto	Arriendo Febrero	1.315,22
Baquerizo Humberto	Arriendo Marzo	1.315,22
Baquerizo Humberto	Arriendo Abril	1.315,22
Baquerizo Humberto	Arriendo Mayo	1.315,22
Baquerizo Humberto	Arriendo Junio	1.315,22
Baquerizo Humberto	Arriendo Julio	1.315,22
Baquerizo Humberto	Arriendo Agosto	1.315,22
Baquerizo Humberto	Arriendo Septiembre	1.315,22
Baquerizo Humberto	Arriendo Octubre	1.315,22
Baquerizo Humberto	Arriendo Noviembre	1.315,22
Baquerizo Humberto	Arriendo Diciembre	1.315,22
<b>Total</b>		<b>\$ 15.782,64</b>

7.- Al 31/12/15 el rubro Honorarios Profesionales por un valor de \$4.363,50 corresponde a lo siguiente:

ANEXO 7		
PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR US\$
Marco Socola Sanchez	Honorarios revisión Equipos de Computo	345,00
Fernando Carrillo Arteaga	Honorarios tramites legales	1.555,55
Humberto Moya	Honorarios notariales	2.462,95
<b>Total</b>		<b>\$ 4.363,50</b>

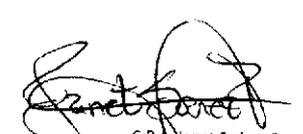
8.- Al 31/12/15 el rubro Asesoría Tributaria por un valor de \$ 25.110,26 que se desgloza de la siguiente manera:

ANEXO 8		
PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR US\$
Sanchez García y Asociados	N/C por asesorías contables	-4.462,50
Actupacsa S.A.	Servicios tributarias y administrativos Ene a Dic.	29.672,76
<b>Total</b>		<b>\$ 25.210,26</b>

9.- Al 31/12/15 el rubro de Multas e Intereses No Deducibles por un valor de \$ 1.140,89 corresponde a lo siguiente:

ANEXO 9		
PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR US\$
SRI	Multas e intereses por pago tardío	122,52
IESS	Multas e intereses por pago tardío	567,49
M.I. Municipalidad de Guayaquil	Multas e intereses por pago tardío	1,32
Tarjeta de Crédito	Multas e intereses por pago tardío	749,56
<b>Total</b>		<b>\$ 1.440,89</b>

  
 Gidgy Macias Constante  
 0914578000  
 Representante Legal

  
 C.P.A. Janet Suárez P.  
 RUC: 0926582826001  
 Contador Reg. No. G.11.955