CONTACTO
INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A.

**CONTACTO INTERMEDIARIO DE REASEGUROS. C.A.**
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Al 31 de diciembre del 2017 se cierra el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con los siguientes saldos:

**Nota 1.- Bancos:**

| | | |
|---|---|---|
| Banco Pichincha Local | US$ | 57.042,10 |
| Total: | US$ | 57.042,10 |

**Nota 2. CUENTAS POR COBRAR**

En el Balance General al 31 de diciembre del 2017 presenta los siguientes saldos de cuentas por cobrar:

| | | |
|---|---|---|
| Corretajes Reaseguradores | US | 0,00 |
| **Total:** | **US$** | **0,00** |

**Nota 3. ACTIVOS FIJOS**

Al 31 de diciembre del 2017, los activos fijos presentados en el Balance General corresponden a:

| | | |
|---|---|---|
| Activos Fijos: | US$ | 0,00 |
| (-) Depreciación acumulada | US$ | 0,00 |
| **Activo Fijo Neto:** | **US$** | **0,00** |

**NOTA 4. OBLIGACIONES SOCIALES y FISCALES**

**OBLIGACIONES SOCIALES**

La empresa no tiene obligaciones sociales ya que no mantiene contratos de personal en relación de dependencia.

CONTACTO
INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A.

## OBLIGACIONES FISCALES

Al 31 de diciembre del 2017, la compañía tiene un valor por pagar por concepto de obligaciones fiscales US$ 683,30 según el siguiente detalle:

| | | |
|---|---|---|
| Impuesto a la renta de la Cía. | US$ | 80,22 |
| Retenciones 2% Renta | US$ | 1,40 |
| Retención IVA 70% | US$ | 1,68 |
| IVA en Ventas | US$ | 600,00 |
| **Total:** | **US$** | **683,30** |

## NOTA 5. DIVIDENDOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 la compañía presenta un saldo por pagar de US$ 3.765,64 que corresponde a los dividendos efectivos de accionistas sobre resultados del ejercicio 2016.

## Nota 6. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017, el capital social de la compañía está constituido por US$ 57.600 acciones ordinarias y pagadas y en circulación con un valor nominal de US$ 1,00 cada una.

## Nota. 7.- RESERVA LEGAL

De conformidad con las disposiciones societarias vigentes, la compañía deberá transferir a reserva legal un porcentaje no menor al 10 % de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos el 50% del capital social de la compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas en las operaciones. Al 31 de diciembre del 2017 el rubro de reserva legal asciende a US$ 11.128,19

## Nota. 8.- IMPUESTO A LA RENTA

En el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, la compañía CONTACTO INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A. presenta un impuesto a la renta por pagar de US$ 80,22 valor que se detalla en la conciliación tributaria.

CONTACTO
INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A.

## Nota 9 CONCILIACION TRIBUTARIA:

**CONTACTO INTERMEDIARIO DE REASEGUROS C.A.**
**CONCILIACION TRIBUTARIA**
**EJERCICIO ECONOMICO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **PERDIDA CONTABLE** | | **-272.60** |
| 15% PARTICIPACION UTILIDADES | | 0.00 |
| **UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA** | | **-272.60** |
| **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES AÑO 2017** | | **3,137.51** |
| **GASTO CUENTAS INCOBRABLES** | **937.51** | |
| **GASTO SALDO A FAVOR SRI** | **2,200.00** | |
| **BASE IMPONIBLE** | | **2,864.91** |
| **22% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | **630.28** | **630.28** |
| (-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA DETERMINADO | -450.06 | |
| **(=) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR** | **180.22** | |
| **(+) SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO** | **0.00** | |
| (-) IMPUESTOS RETENIDOS | -100.00 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR** | **80.22** | |
| **UTILIDAD NETA:** | | **-902.88** |
| **(-) 10% RESERVA LEGAL** | | **0.00** |
| **PERDIDA NETA** | | **-902.88** |

## Nota.10.- INGRESOS

La compañía durante el ejercicio económico 2017, genero ingresos por US$ 6.012,03, valor que corresponde a Servicios por Asesoría Técnica US$ 5.000,00 e intereses ganados en inversiones US$ 1.012,03

## Nota. 11.- EGRESOS

Este rubro está constituido por los siguientes gastos:

| | | |
|---|---|---|
| Honorarios | US$ | 1.680,00 |
| Depreciaciones | US$ | 0,00 |
| Gastos Financieros | US$ | 3,35 |
| Gastos Generales | US$ | 5.231,56 |
| **Total Egresos:** | **US$** | **6.914,91** |

**Guillermo Borja Maldonado**
**GERENTE GENERAL**

**Graciela Hidalgo**
**CONTADORA REG.07131**