

NATIONAL NORTHSOUTH S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

National NorthSouth S.A. es una compañía ecuatoriana, constituida el 19 de marzo de 2004, cuya actividad principal es la colocación de planes de seguro y reaseguro de vida, salud, vehículos y demás seguros a largo plazo. Sus oficinas se encuentran ubicadas en la ciudad de Quevedo, en las calles Quinta y Bolívar 102 1er piso alto oficina 101.

Sus accionistas están dedicados a la colocación de seguros generales y llevan en la actividad por más de veinte años, siendo su área de operaciones principalmente la ciudad de Quevedo y sus zonas aledañas, llegando a incursionar en zonas urbanas y agrícolas de las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, pudiendo colocar los productos en todo el Ecuador.

Los estados financieros han sido elaborados por el departamento de contabilidad y presentados a consideración de la junta universal de accionistas, debiendo ser conocidos para revisión por parte de la auditoría externa contratada por la compañía.

National NorthSouth S.A. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO CORRIENTE

1. CAJA BANCOS

El valor de Caja Bancos lo conforman el dinero en efectivo constante en caja chica y los valores conciliados de la cuenta de un banco comercial del Ecuador.

ACTIVO EXIGIBLE

2. CUENTAS POR COBRAR

Lo conforman los valores de cuentas por cobrar a clientes relacionados y crédito tributario de IVA y de IMPUESTO A LA RENTA; los cuales se liquidan de manera mensual y anual respectivamente.

ACTIVO FIJO

3. ACTIVOS DEPRECIABLES Y DEPRECIACIONES

Se registran los bienes muebles de oficina y equipos de computación que se utilizan en la oficina. La depreciación corresponde a los cálculos efectuados al valor de los activos fijos.

PASIVO CORRIENTE

4. BENEFICIOS A TRABAJADORES

Constituye el valor que corresponde a los trabajadores por concepto de utilidades obtenidas en el presente ejercicio.

5. POR PAGAR AL IESS

Se han contabilizado los aportes: mensual patronal y personal de la nómina correspondiente al último mes del ejercicio.

6. POR PAGAR AL SRI

Se registran los valores retenidos en la fuente por concepto de IVA e impuesto a la RENTA los cuales se cancelarán el próximo mes

7. PROVEEDORES

Se registran los valores por pagar a proveedores.

PATRIMONIO

8. CAPITAL SOCIAL

Corresponde a la aportación de capital suscrito de los socios dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

9. RESERVAS

Esta cuenta tiene los valores de reservas acumuladas y las reserva que se han provisionado en el presente ejercicio.

10. RESULTADOS

Contiene los valores de resultados acumulados y el resultado del presente ejercicio.

Las políticas contables que se han aplicado corresponden a las señaladas en las normas de general aceptación en el Ecuador, los cuales comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera. Los estados financieros están presentados en moneda de dólares de los estados unidos de américa.

Quevedo, Enero de 2020



VÍCTOR ANZULES ARANDA
CONTADOR GENERAL