



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

Notas a los Estados Financieros 31 de diciembre de 2017

National NorthSouth S.A. es una compañía 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.

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 crédito tributario de IVA y de IMPUESTO A LA RENTA; los cuales se liquidan de manera mensual y anual.

ACTIVO FIJO

3. ACTIVOS DEPRECIABLES

Se registran los bienes muebles de oficina y equipos de computación que se utilizan en la oficina.

PASIVO CORRIENTE

4. BENEFICIOS A TRABAJADORES

Constituye el valor que corresponde a los trabajadores por concepto de utilidades obtenidas en el presente ejercicio y del valor proporcional del décimo tercer sueldo el cual se provisiona mensualmente.

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.

PATRIMONIO

7. CAPITAL SOCIAL

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

8. RESERVAS

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

9. 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 la moneda funcional actual, es decir el dólar norteamericano.


VÍCTOR ANZULES ARANDA
CONTADOR GENERAL