

MARINE ADJUSTERS & SURVEYORS

MARSUR S.A.

AJUSTADOR DE SINISTROS

Credencial S.B.S. No. 10032

Al 31 de Diciembre de 2015

ACTIVOS CORRIENTES**El Activo Exigible se desglosa de la sgte. Manera:****Fondos Disponibles**

Caja
Caja Chica
Produbanco Cta Cte #02228008030
Produbanco Cta Ahorros # 12228059017
TOTAL

6,52
94,48
2.262,18
14,85
2.378,04

CUENTAS POR COBRAR**CLIENTES****CTA.#104.04.02 RICARDO PUENTE BERRY**

Saldo al 31/Dic/2015

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Transferencia hecha a empleados por prestamo	19/3/2015	80,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	5/4/2015	200,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	17/4/2015	300,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	12/5/2015	400,00
Panamericana del Ecuador Mayo 2015	14/5/2015	89,78
Transferencia hecha a empleados por prestamo	24/5/2015	500,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	3/6/2015	200,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	5/6/2015	200,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	9/6/2015	1.500,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	11/6/2015	200,00
Planilla de prestamo IESS Mayo 2015	12/6/2015	715,18
Transferencia hecha a empleados por prestamo	15/6/2015	200,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	24/6/2015	1.000,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	29/6/2015	1.000,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	6/7/2015	60,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	11/7/2015	400,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	13/7/2015	100,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	13/7/2015	500,00
Fact#30297 Equivida "Seguro Giselle Alayza Junio 2015	14/7/2015	93,58
Planilla de prestamo IESS Junio 2015	14/7/2015	715,18
Transferencia hecha a empleados por prestamo	16/7/2015	1.000,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	25/7/2015	400,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	25/7/2015	500,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	26/7/2015	500,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	30/7/2015	300,00
Estado de cuenta tarjeta de crédito Julio 2015	31/7/2015	440,95
Planilla de prestamo IESS Julio 2015	14/8/2015	715,18
Transferencia hecha a empleados por prestamo	24/8/2015	361,54
Transferencia hecha a empleados por prestamo	24/8/2015	200,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	28/8/2015	200,00
Consumo tarjeta de credito	28/8/2015	636,99
Estado de cuenta tarjeta de crédito Agosto 2015	14/9/2015	715,18
Transferencia hecha a empleados por prestamo	15/9/2015	300,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	19/9/2015	300,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	20/9/2015	300,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	25/9/2015	250,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	26/9/2015	500,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	26/9/2015	750,00
Equivida pago de seguro Giselle Alayza Septiembre 2015	30/9/2015	93,58
Estado de cuenta tarjeta de crédito Septiembre 2015	14/10/2015	715,18
Transferencia hecha a empleados por prestamo	27/10/2015	900,00
Consumo tarjeta de credito	29/10/2015	1.161,50
Transferencia hecha a empleados por prestamo	30/10/2015	450,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	31/10/2015	450,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	5/11/2015	450,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	7/11/2015	450,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	7/11/2015	300,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	11/11/2015	800,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	13/11/2015	350,00
Planilla de prestamo IESS Octubre 2015	13/11/2015	715,18
Transferencia hecha a empleados por prestamo	16/11/2015	220,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	26/11/2015	400,00
Consumo tarjeta de credito	29/11/2015	2.603,76
Transferencia hecha a empleados por prestamo	10/12/2015	40,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	10/12/2015	20,00
Planilla de prestamo IESS Noviembre 2015	14/12/2015	715,18
Transferencia hecha a empleados por prestamo	23/12/2015	450,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	26/12/2015	400,00
Transferencia hecha a empleados por prestamo	29/12/2015	1.000,00
Consumo tarjeta de credito	29/12/2015	3.716,22
Transferencia hecha a empleados por prestamo	30/12/2015	600,00
Equivida pago de seguro Giselle Alayza Diciembre 2015	30/12/2015	93,58

Total

33.917,74

105 ACTIVOS FIJOS (Netos)

105.03.01 MUEBLES Y ENSERES	4.530,45
105.03.02 DEP. ACUM. MUEB. Y ENSERES	-2.396,89
105.05.01 EQUIPOS DE COMPUTACION	4.778,91
105.05.02 DEP. ACUM. EQUIP. COMPUT.	-4.490,47

Total

2.422,00

106.05 CREDITO TRIBUTARIO

Análisis al 31/Dic/2015

ANEXO DE LA CTA 106.05.05 RETENCION FUENTE 2%

1.432,00

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
RETENCION FUENTE 2%	31/12/2015	1.432,00

ANEXO DE LA CTA 106.05.09 RET. FTE. AÑOS. ANTERIORES

173,83

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
RET. FTE. AÑOS. ANTERIORES	31/12/2015	173,83

ANEXO DE LA CTA 106.05.10 IVA PAGADO

546,15

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
IVA PAGADO	31/12/2015	546,15

ANEXO DE LA CTA 106.05.11 RETENCIONES DE IVA 70%

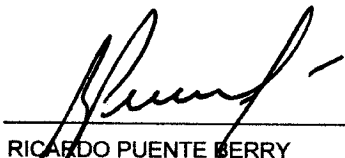
2.204,32

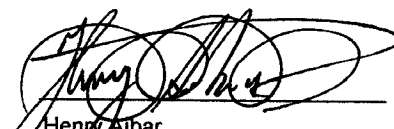
DESCRIPCION	FECHA	VALOR
RETENCIONES DE IVA 70%	31/12/2014	2.204,32

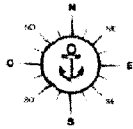
106.08 OTROS**ANEXO DE LA CTA 106.08.02 DEPOSITOS EN GARANTIA**

200,00

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Cuota deposito en garantia nueva oficina	27/2/2014	200,00

TOTAL ACTIVOS**45.599,38**

 RICARDO PUENTE BERRY
 GERENTE GENERAL


 Henry Albar
 CONTADOR
 Reg.#8629



MARINE ADJUSTERS & SURVEYORS

MARSUR S.A.

AJUSTADOR DE SINIESTROS

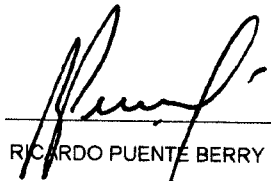
Credencial S.B.S. No. 10032

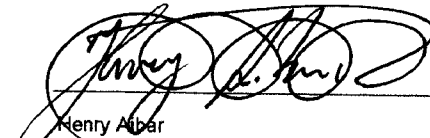
CUADRO DE ACTIVOS FIJOS (COSTO MENOS DEPR.ACUM)

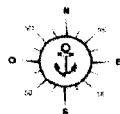
Equipos de Computación y Depreciación Acumulada

Al 31/12/2015 33%

Fecha de		COMPROB.	VALOR A	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	TOTAL DEP.	Valor
Adquisición	detalle		DEPRECIAR	2014	2015	ACUMULADA	Libros
9/5/2014	LAPTOP TOSHIBA EQC03-012	EG#20	642,00	142,65	211,86	354,51	287,49
	Totales		642,00	142,65	211,86	354,51	287,49


RICARDO PUENTE BERRY
GERENTE GENERAL


Henry Alber
CONTADOR
Reg. #8629



MARINE ADJUSTERS & SURVEYORS

MARSUR S.A.

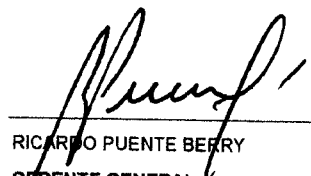
AJUSTADOR DE SINIESTROS
Credencial S.B.S. No. 10032

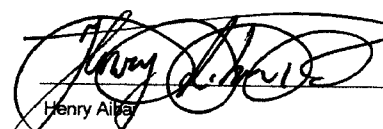
CUADRO DE ACTIVOS FIJOS (COSTO MENOS DEPR.ACUM)

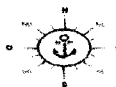
Muebles y Enseres y Depreciacion Acumulada

Al 31/12/2015 10%

Fecha de		COMPROB.	VALOR A	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	TOTAL DEP	Valor
Adquisicion	Detalle		DEPRECIAR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ACUMULADA	Libros
29/5/2009	1 Telefono LCD MYE01-001	DI # 17	11,60	0,68	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	7,64	3,96
27/5/2009	1 Telefono LCD MYE01-002	DI # 17	15,17	0,88	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	9,99	5,18
27/5/2009	1 silla ejecutiva INTEL MYE01-003	DI # 17	106,25	6,20	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	69,95	36,30
28/6/2009	1 microondas SMC MYE01-004	DI # 26	159,82	7,99	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	103,88	55,94
28/6/2009	1 cafetera SMC MYE01-005	DI # 26	25,56	1,28	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	16,61	8,95
28/6/2009	1 aire acondicionado LG MYE01-006	DI # 26	319,96	16,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	207,97	111,99
9/7/2009	1 refrigerador LIBERA MYE01-007	EG # 19	177,25	8,86	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	115,21	62,04
9/7/2009	1 dispensador de agua LIBERA MYE01-008	EG # 19	174,61	8,62	17,46	17,46	11,64	11,64	11,64	11,64	90,11	84,50
2/1/2010	1 mesa de centro ovalada MYE01-009	DI # 130	103,50		10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	62,10	41,40
16/1/2010	1 aire acondicionado TEKNO MYE01-010	DI # 130	299,00		29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	179,40	119,60
25/2/2010	1 TV 32. Led R TEKNO MYE01-011	DI # 150	599,00		49,92	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	349,42	249,58
12/4/2010	1 aire acondicionado TEKNO MYE01-012	DI # 201	231,25		17,34	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	132,97	98,28
17/4/2010	1 librero escala MYE01-013	DI # 196	127,86		9,59	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	73,52	54,34
17/4/2010	1 ventilador de tumbado BRISK NIQUEL MYE01-014	DI # 196	171,42		12,86	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	98,57	72,85
29/5/2010	1 Telefono Panasonic MYE01-015	DI - 263	136,47		7,96	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	76,20	60,27
28/6/2010	1 dvd LG MYE01-016	EG 291	178,69		9,85	16,95	17,87	17,87	17,87	17,87	98,28	80,42
9/10/2010	SILLA FUNCIONAL MYE01-017	DI-388	89,26		2,00	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	46,63	42,63
7/9/2011	1 REFRIGERADORA 354 LTS NEGRA MYE01-018	DI 672	946,60			31,00	94,66	94,66	94,66	94,66	409,64	536,96
7/1/2012	2 silla ejecutiva Y 1 TACHO MYE01-019	DI 787	103,26				10,33	10,33	10,33	10,33	41,30	61,96
7/1/2012	MUEBLES DE OFICINA MYE01-020	DI 787	436,61				43,65	43,66	43,66	43,66	174,63	261,98
7/1/2012	1 BOLIGRAFO MYE01-021	DI 787	117,31				5,11	5,11	11,73	11,73	33,69	83,62
	Totales		4.530,45	50,51	248,79	322,75	440,60	440,61	447,22	447,22	2.397,70	2.132,75


RICARDO PUENTE BERRY
GERENTE GENERAL


Henry Aliza
CONTADOR
Reg.#8629



MARINE ADJUSTERS & SURVEYORS

MARSUR S.A.

AJUSTADOR DE SINIESTROS

Credencial S.B.S. No. 10032

PASIVOS CORRIENTES**CUENTAS POR PAGAR****202.01 Cias. De seguros****ANEXO DE LA CTA 202.01.02 BALBOA S.A.****4.200,00**

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
N/C 26 Aplica a Fact. 428 Ref. Diario 829	27/10/2015	4.200,00

ANEXO DE LA CTA 202.01.05 LIBERTY SEGUROS S.A.**381,37**

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Fact. 179026*Seguro de Vehiculo	1/8/2015	762,16
Abono a Fact. 179026 Sept/2015	4/9/2015	-95,36
Abono a Fact. 179026 Oct/2015	27/10/2015	-94,71
Abono a Fact. 179026 Nov/2015	6/11/2015	-95,36
Abono a Fact. 179026 Dic/2015	4/12/2015	-95,36

202.03 PARTICULARES**ANEXO DE LA CTA 202.03.03 OTROS****3.410,00**

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Fact. 1412 Serv. Contables Marzo/2014	3/3/2014	275,00
Fact. 1432 Serv. Contables Abril/2014	1/4/2014	275,00
Fact. 1460 Serv. Contables Mayo-Junio/2014	24/6/2014	550,00
Fact. 1465 Serv. Contables y Arriendo Julio/2014	1/7/2014	385,00
Fact. 1470 Serv. Contables y Arriendo Agosto/2014	1/8/2014	385,00
Fact. 1474 Serv. Contables y Arriendo Septiembre/2014	1/9/2014	385,00
Fact. 1481 Serv. Contables y Arriendo Octubre/2014	1/10/2014	385,00
Fact. 1488 Serv. Contables y Arriendo Noviembre/2014	3/11/2014	385,00
Fact. 1494 Serv. Contables y Arriendo Diciembre/2014	1/12/2014	385,00

RETENCIONES POR PAGAR**1.363,55****IESS**

202.05.05 IECE SECAP	15,20
202.05.06 IESS PERSONAL	143,64
202.05.07 IESS PATRONAL	169,48

SRI

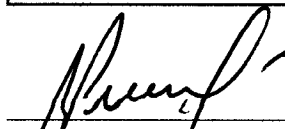
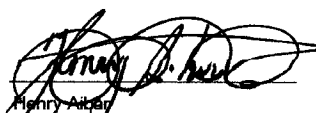
202.05.01 RETENCION EN LA FUENTE	8,69
202.05.08 IVA COBRADO	1020,00
202.05.10 RET 70% IVA	6,54

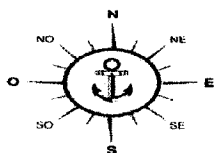
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES**8.019,17**

DECIMO TERCER SUELDO	126,65
DECIMO CUARTO SUELDO	566,67
VACACIONES	5.615,38
15% UTILIDAD TRABAJADORES	1.710,47

202.12 PROVISIONES**ANEXO DE LA CTA 202.12.01 PROVISIONES****6.143,59**

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Consumo Tarjeta de Crédito Diciembre 2015	29/12/2015	4.192,89
Fact. 1587 Disinmed S.A*Servicios Contables	1/12/2015	385,00
Consumo Tarjeta de Crédito Noviembre 2015	29/11/2015	1.565,70

TOTAL PASIVOS**23.517,68**
RICARDO PUENTE BERRY
GERENTE GENERAL
Henry Ailer
CONTADOR
Reg.#8629



Notas de Pie de Balance
Al 31 de Diciembre de 2015
MARINE ADJUSTERS & SURVEYORS
MARSUR S.A.

TOTAL PASIVOS

23.517,68

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

800,00

RESERVA LEGAL

608,57

	2009	608,57
	2010	0
	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

13.127,18

	2009	5477,14
	2010	1201,18
	2011	-270,27
	2012	757,57
	2013	6341,92
	2014	-380,36

RESULTADO DEL EJERCICIO

7.545,95

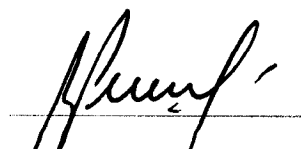
Utilidad	11.403,12
(-) 15% Part. Trabajadores	- 1.710,47
(-) 22% Impto. A la Renta	- 2.146,70
Utilidad del Ejercicio 2015	7.545,95

TOTAL PATRIMONIO

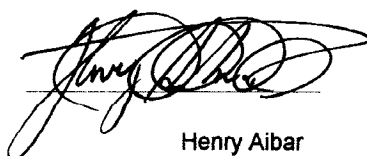
22.081,70

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

45.599,38


RICARDO PUENTE BERRY

GERENTE GENERAL


Henry Aibar

CONTADOR

Reg.#8629