

VALLE & VALLE
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S. A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXOS DE BALANCES

ANEXO 1	Otras Cuentas por cobrar	
111210301	Anticipos a proveedores	1.882,28
131101	Otras cuentas por cobrar	8.458,71
		10.340,99
ANEXO 2	Crédito tributario iva	
111210401	Crédito tributario IVA	572,93
ANEXO 3	Impuestos anticipados	
111210404	Impuestos retenidos años anteriores	9.429,38
ANEXO 4	Propiedad Planta y Equipo	
12110101	Muebles y Enseres	8.910,61
12110102	Depreciacion acumulada	-6.113,42
12110201	Equipo de Ofician	4.568,08
12110202	Depreciacion acumulada	-3.197,76
12110301	Equipo de Computación	2.539,08
12110302	Depreciacion acumulada	-553,56
12110401	Vehículos	23.205,36
12110402	Depreciacion acumulada	-9.785,26
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	19.573,52
ANEXO 5	Otros Activos	
131103	Seguros pagados por anticipado	1.196,12
1411	Otros activos anticipados	7.544,98
		8.741,10
ANEXO 6	Proveedores Nacionales	
21111002	Cuentas por pagar Comerciales	56,13
2111501	Compras con tarjetas de crédito	7.842,20
		7.898,33
ANEXO 7	Obligaciones Patronales	
21112001	Décimo Tercer Sueldo	1.474,07
21112002	Décimo Cuarto Sueldo	1.459,71
21112006	15% utilidades a trabajadores	2.837,23
2111601	Remuneraciones por pagar	4.314,29
		10.085,30

VALLE & VALLE
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S. A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXOS DE BALANCES

ANEXO 8	Impuestos por pagar	
21113002	Retención en la fuente Renta	3,20
21113007	Retención en la fuente de IVA	19,19
21113009	Impuesto a la renta por pagar 2015	3.182,89
		3.205,28

ANEXO 9	less por pagar	
21112004	Aportes less	1.017,67
21112005	Préstamos less	317,92
		1.335,59

ANEXO 10	Obligaciones financieras corto plazo	
11110301	Préstamos bancarios corto plazo	7.229,57

ANEXO 11	Proveedores Nacionales LP	
21111003	Asiauto	16.413,12

ANEXO 12	Cuadro adjunto	2.490,34
-----------------	-----------------------	-----------------