KLUBSEGUROS
ASESORES PRODUCTORES
Seguro junto a ti!

KLUBSEGUROS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 1.- Antecedentes

KLUBSEGUROS S.A. un ente juridico, constituida legalmente el 11 de Junio del año 2009, representada por la Sra. Rita Alexandra Zavala Polo en calidad de Gerente General, compañia dedicada a brindar servicios de Asesoria e Intermediación de Seguros en General

NOTA 2.- Principales políticas contables

a. Presentación básica de los estados Financieros

Los registros contables de KLUBSEGUROS S.A. se mantiene en dólares, preparados sobre la base de las normas internacionales de información financiera que rigen a la entidad.

b. Método de registro contable

Se utiliza el método devengado, y el sistema contable se lleva con el sistema Contable SAFI, el que permite elaborar los estados de Situación Financiera, Resultados, además de Estados de Cuenta de clientes y Control de bancos.

c. Depreciación

Para el cálculo de la depreciación de los bienes los porcentajes están sujetos de acuerdo a la vida útil de cada bien, utilizándose el método de línea recta.

NOTA 3.- Disponibilidades

Esta cuenta mantiene un saldo de $5 714.09 (CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 09/100), que corresponden a los saldos de Caja, y cuentas corrientes que se mantiene en el banco Pichincha.
El sustento de estas cuentas están detalladas en los **Anexos 1, 2 y 3.**

NOTA 4.- Exigible

Esta cuenta mantiene un saldo de $19 139.10 (DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 10/100), dentro de las cuales TENEMOS:

- Ctas. Por cobrar Clientes
  $3648.16 - Sustento en **Anexo 4**
- Anticipo Sueldos
  $4391.80 - Préstamo a Colaboradores **Anexo 5**
- Crédito Tributario Impuestos
  $7722.16- Impuesto a la Renta por Retenciones.
  $3255.07 – Impuesto IVA

NOTA 5.- Activo Fijo

Esta cuenta mantiene un saldo de 152, 729.6 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 60/100), detallados de la siguiente manera:

1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1.02.01.02.	EDIFICIOS	
1.02.01.02.001	Edificios	118,123.81
1.02.01.03.	EQUIPO DE OFICINA	
1.02.01.03.001	Equipo de Oficina	4,112.65
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES	
1.02.01.05.001	Muebles y Enseres	17,592.39
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
1.02.01.08.001	Equipos de Computacion y Software	24,678.23
1.02.01.09.	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
1.02.01.09.001	Vehiculos, Equipos de Transporte	24,239.38
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	
1.02.01.12.001	Dep. Acum. Inmuebles	(12,333.68)
1.02.01.12.003	Dep. Acum. Muebles y Enseres	(6,864.69)
1.02.01.12.005	Dep. Acum. Equipo de Computacion y Software	(16,993.82)
1.02.01.12.006	Dep. Acum. Vehiculos, Equipo de Transporte	(10,350.35)
1.02.01.12.008	Dep. Acum. Equipo de Oficina	(1,473.13)

Anexo 6

NOTA 6.- Exigible (Corto Plazo)
Esta cuenta mantiene un saldo de $49 288.16 (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 16/100), dentro de las cuales tenemos las siguientes cuentas:

- Proveedores

$2437.34- Correspondientes a obligaciones por adquisiciones de bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la compañía. **(Anexo 7 y 8)**

- Cuentas Por Pagar Diners Club

$7759.81- Por Pagos realizados propiamente del negocio con la Tarjeta de Crédito corporativa.

- Préstamos Bancarios en el Corto Plazo

$19127,93- Correspondiente a la porción en el Corto Plazo de los préstamos obtenidos por la compañía. **Anexo 9**

- Cuentas Tributarias por Pagar

$1421.91 – Dentro de estos rubros están todas las cuentas por Pagar por Retenciones e Impuestos al Fisco. **Anexo 10**

- Beneficios Sociales por pagar

$ 5811.31- Correspondientes a las provisiones de Décimo tercero y cuarto sueldo pendientes de pagar a empleados de la compañía.

- Sueldos por pagar

$ 6949.86 - Correspondientes al valor de nomina pendiente de pago del mes de diciembre del 2016

- Garantía Arriendo

$ 1100.00 Correspondiente al valor pagado por Garantía de la Oficina rentada perteneciente a la sociedad en el Edificio Ficoa Park

NOTA 7.- Exigible (Largo Plazo)

Esta cuenta mantiene un saldo de $ 2460.70 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 70/100), valor de lo correspondiente de los Prestamos que mantiene la compañía en el Largo plazo. **Anexo 11**

NOTA 8.- Capital Social

Esta cuenta mantiene un saldo de $ 95326,00 (NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS 00/100), correspondiente a las aportaciones de capital distribuidos de la siguiente manera:

Aporte Socio Larrea Carlos	59,707.00
Aporte Socios Larrea Maria E.	59,707.00
Aporte Socios Zavala Rita	13,267.00

NOTA 9.- Aporte Futuras Capitalizaciones

Esta cuenta mantiene un saldo de $ 0.65 (SESETA Y CINCO CENTAVOS), luego de la capitalización realizada.

NOTA 10.- Utilidad del ejercicio

Esta cuenta mantiene un saldo de $ 2624.15 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 15/100), valor que refleja la utilidad liquida de KLUBSEGUROS S.A. después de la participación de trabajadores y de pago de impuesto a la renta

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios, (incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

Atentamente

Ing. Elizabeth Ríos Latorre
CONTADORA GENERAL
KLUBSEGUROS S.A.