

HOFFEN AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.
RUC 1792253683001
NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1.- DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Los valores de caja y bancos se desglosan así:

CAJA CHICA	\$ 100,00
BANCOS	\$ 1.400,00
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 1.500,00

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR.- El saldo está conformado así:

CUENTAS POR COBRAR	\$ 300,00
GARANTIAS LOCALES	\$ 500,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ 0,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 800,00

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Se compuesto así:

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 486,91
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 1.252,40
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 1.739,31

NOTA 4.- ACTIVO FIJO DEPRECIABLE.- La composición es la siguiente:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01-ENE- 2015	ADQUISICIONES VENTAS	SALDO AL 31-DIC- 2015
MUEBLES Y ENSERES	\$ 578,31	\$ 0,00	\$ 578,31
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 159,04	\$ 0,00	\$ 159,04
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 737,35	\$ 0,00	\$ 737,35
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 103,66	\$ 0,00	-\$ 103,66
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 633,69	\$ 0,00	\$ 633,69

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES	\$ 420,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	\$ 0,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 420,00

NOTA 6.- IESS, BENEFICIOS SOCIALES Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 166,30
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 3.956,27
TOTAL IESS Y SRI POR PAGAR	\$ 4.122,57

NOTA 7.- PARTICIPACION EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA.- Se compone así:

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 18,19
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 57,60
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 75,79

NOTA 8.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 400,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 3.100,00
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 108,37
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	-\$ 3.674,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 121,26
TOTAL PATRIMONIO	\$ 54,64

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 9.- INGRESOS.- Se compone de:

VENTAS TARIFA 12%	\$ 14.716,72
VENTAS TARIFA 0%	\$ 2.031,46
TOTAL INGRESOS	\$ 16.748,18

NOTA 10.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES, APORTES IESS	\$ 11.707,92
ARRIENDOS LOCALES	\$ 1.750,00
OTROS GASTOS	\$ 3.169,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 16.626,92

Las anteriores notas explicativas forman parte integral de los Estados Financieros declarados en el año 2015.

Mario Quinteros Cifuentes
Contador General
RUC 1713758850001