

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

CAJA CHICA	\$ 0.00
BANCOS	\$ 7,576.13
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 7,576.13

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR.- Las cuentas por cobrar se desglosan así:

ANTICIPO EMPLEADOS	\$ 1,295.14
ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 0.00
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 1,295.14

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

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 2,663.62
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 1,919.76
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 4,583.38

NOTA 4.- IESS, BENEFICIOS SOCIALES Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 363.96
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 486.93
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 421.66
TOTAL IESS Y SRI POR PAGAR	\$ 1,272.55

NOTA 5.- PARTICIPACION EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA.- Se compone así:

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 1,501.39
25% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 2,393.98
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 3,895.37

NOTA 6.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 400.00
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 5,447.84
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	-\$ 3,674.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 6,113.88
TOTAL PATRIMONIO	\$ 8,286.73

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 7.- INGRESOS.- Se compone de:

VENTAS GRAVADAS CON IVA	\$ 54,959.16
VENTAS GRAVDAS CON CERO	\$ 41,028.68
TOTAL INGRESOS	\$ 95,987.84

NOTA 8.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES, APORTES IESS	\$ 23,405.25
COMISIONES A TERCEROS	\$ 22,455.51
SUMINISTROS VARIOS	\$ 11,442.14
OTROS GASTOS	\$ 28,675.69
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 85,978.59

Las anteriores notas explicativas forman parte integral de los Estados Financieros declarados en el año 2018.



Mario Quinteros Cifuentes
Contador General
RUC 1713758850001gp