

SERVIBROKER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bancos		<u>6.390,59</u>	<u>3.882,44</u>
Bancos	1,1	<u>6.390,59</u>	<u>3.882,44</u>
	US\$	<u>6.390,59</u>	<u>3.882,44</u>
1.1. Bancos		<u>6.390,59</u>	<u>3.882,44</u>
Banco Internacional Cta. Cte.		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	US\$	<u>6.390,59</u>	<u>3.882,44</u>

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,1	<u>6.033,58</u>	<u>3.751,90</u>
Otras Cuentas por cobrar	2,2	<u>942,64</u>	<u>0,00</u>
	US\$	<u>6.976,22</u>	<u>3.751,90</u>
2.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas		<u>6.033,58</u>	<u>3.751,90</u>
Cientes Varios		<u>6.033,58</u>	<u>3.751,90</u>
	US\$	<u>6.033,58</u>	<u>3.751,90</u>
2.2 Cuenta por Cobrar		<u>942,64</u>	<u>0,00</u>
David Sanchez		<u>942,64</u>	<u>0,00</u>
	US\$	<u>942,64</u>	<u>0,00</u>

(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)		<u>2.315,30</u>	<u>1.620,16</u>
Credito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)		<u>7.431,34</u>	<u>9.572,99</u>
	US\$	<u>9.746,64</u>	<u>11.193,15</u>

(Nota 4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO				
CONCEPTO	SALDO AL 31/12/17	COMPRAS O ADICIONES	AJUSTES/ RECLASIFICACION	SALDO AL 31/12/18
Depreciables				
Muebles y Enseres	1.735,74	0,00	0,00	1.735,74
Equipos de Computacion	1.605,14	0,00	0,00	1.605,14
Maquinarias y equipos	1.505,67	0,00	0,00	1.505,67
	US\$	<u>4.846,55</u>	<u>0,00</u>	<u>4.846,55</u>
Depreciación Acumulada				
Muebles y Enseres	-947,33	-173,57	0,00	-1.120,90
Equipos de Computacion	-1.076,58	-160,52	0,00	-1.239,10
Maquinarias y equipos	-1.359,77	-4,30	-141,60	-1.505,67
		<u>-3.385,68</u>	<u>-338,39</u>	<u>-3.865,67</u>
		<u>1.460,87</u>	<u>-338,39</u>	<u>980,88</u>

(Nota 5) ACTIVOS INTANGIBLES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Gasto de Constitucion		<u>3.905,78</u>	<u>3.905,78</u>
(-) Amortizacion Intangibles		<u>-2.343,52</u>	<u>-2.734,11</u>
	US\$	<u>1.562,26</u>	<u>1.171,67</u>

(Nota 6) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Proveedores Locales		<u>6.829,72</u>	<u>10.955,20</u>
	US\$	<u>6.829,72</u>	<u>10.955,20</u>

(Nota 7) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Con la Administracion Tributaria	7.1	<u>4.700,85</u>	<u>3.016,60</u>
Obligaciones con Empleadores	7.2	<u>558,52</u>	<u>110,16</u>
Por Pagar Empleadores		<u>6.068,35</u>	<u>0,00</u>
	US\$	<u>11.327,72</u>	<u>3.126,76</u>
7.1 Con la Administración Tributaria		<u>4.700,85</u>	<u>3.016,60</u>
Retención en la Fuente		<u>1.992,16</u>	<u>1.258,09</u>
Retención al IVA		<u>2.708,69</u>	<u>1.758,51</u>
	US\$	<u>4.700,85</u>	<u>3.016,60</u>
7.2 Con el IESS		<u>558,52</u>	<u>110,16</u>
Aporte y descuento al IESS		<u>471,54</u>	<u>110,16</u>
Prestamos Quirografarios		<u>55,39</u>	<u>0,00</u>
Fondo de Reserva		<u>31,59</u>	<u>0,00</u>
	US\$	<u>558,52</u>	<u>110,16</u>

(Nota 8) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
1. Anticipo Clientes		<u>2.675,96</u>	<u>2.675,96</u>
Anticipos de Comisiones Aseguradoras		<u>2.675,96</u>	<u>2.675,96</u>
	US\$	<u>2.675,96</u>	<u>2.675,96</u>

(Nota 9) PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Provisiones Beneficios Sociales		<u>2.178,13</u>	<u>1.010,00</u>
	US\$	<u>2.178,13</u>	<u>1.010,00</u>