

SERVIBROKER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bancos			
Bancos	1,1	3.882,44	4.087,61
	US\$	<u>3.882,44</u>	<u>4.087,61</u>
1.1. Bancos		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Banco Internacional Cta. Cte.		3.882,44	4.087,61
		0,00	0,00
	US\$	<u>3.882,44</u>	<u>4.087,61</u>

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,1	3.751,90	3.751,90
Otras Cuentas por cobrar	2,2	0,00	0,00
	US\$	<u>3.751,90</u>	<u>3.751,90</u>
2.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cientes Varios		3.751,90	3.751,90
	US\$	<u>3.751,90</u>	<u>3.751,90</u>
2.2 Cuenta por Cobrar		<u>2018</u>	<u>2019</u>
David Sanchez		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)		1.620,16	4.920,60
Credito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)		9.572,99	10.413,41
	US\$	<u>11.193,15</u>	<u>15.334,01</u>

(Nota 4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO				
CONCEPTO	SALDO AL 31/12/18	COMPRAS O ADICIONES	AJUSTES/ RECLASIFICACION	SALDO AL 31/12/19
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	-1.120,90	-173,57	0,00	-1.294,47
Equipos de Computacion	-1.239,10	-160,52	0,00	-1.399,62
Maquinarias y equipos	-1.505,67	0,00	0,00	-1.505,67
	<u>-3.865,67</u>	<u>-334,09</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.199,76</u>
	980,88	-334,09	0,00	646,79

(Nota 5) ACTIVOS INTANGIBLES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Gasto de Constitucion		3.905,78	3.905,78
(-) Amortizacion Intangibles		-2.734,11	-3.124,70
	US\$	<u>1.171,67</u>	<u>781,08</u>

(Nota 6) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Proveedores Locales		10.955,20	14.980,56
	US\$	<u>10.955,20</u>	<u>14.980,56</u>

(Nota 7) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Con la Administracion Tributaria	7.1	3.016,60	1.770,20
Obligaciones con Empleadores	7.2	110,16	105,00
Por Pagar Empleadores		0,00	0,00
	US\$	<u>3.126,76</u>	<u>1.875,20</u>
7.1 Con la Administración Tributaria		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Retención en la Fuente		1.258,09	1.083,59
Retención al IVA		1.758,51	686,61
	US\$	<u>3.016,60</u>	<u>1.770,20</u>
7.2 Con el IESS		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aporte y descuento al IESS		110,16	105,00
Prestamos Quirografarios		0,00	0,00
Fondo de Reserva		0,00	0,00
	US\$	<u>110,16</u>	<u>105,00</u>

(Nota 8) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
1. Anticipo Clientes		2.675,96	2.675,96
Anticipos de Comisiones Aseguradoras		2.675,96	2.675,96
	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 2019 es como sigue:

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Provisiones Beneficios Sociales		1.010,00	906,00
	US\$	<u>1.010,00</u>	<u>906,00</u>