

ALLRISK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2015
BALANCE GENERAL

ACTIVO.- El activo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2015 de 28,272.69 USD distribuido de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 659.48, producto del saldo en la cuenta bancaria por las operaciones registradas durante el ejercicio económico 2015.

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 18,519.96, correspondiente al anticipo entregado para la inversión de la empresa en activos fijos, que se concretará en el ejercicio económico 2016, motivo por el cual es corriente y no está sujeta al cálculo de NIIF.

ANTICIPOS TRIBUTARIOS SRI.- al 31 de diciembre del 2015 presenta en libros un saldo de 2,581.48 USD, este valor tiene relación y concordancia con el formulario 101 de Impuesto a la renta presentado al Servicio de Rentas Internas del ejercicio económico 2015.

CREDITO TRIBUTARIO IVA.- EL 31 de diciembre del 2015 presenta en libros un saldo de 3,555.32 USD debido a que las compras con IVA han sido superiores a la ventas con el mismo rubro durante el 2015 y en años anteriores, este saldo tiene relación y concordancia con el formulario 104 de IVA que se presentó al mes de diciembre del 2015 al Servicio de Rentas Internas.

ACTIVO FIJO.- Al 31 de diciembre del 2015 se presenta un valor en libros de 2,956.45 USD, saldo que refleja el valor razonable de los activos a diciembre 2015, apegado a la normativa legal vigente para el tratamiento de activos fijos, el método de cálculo utilizado es el de línea recta.

PASIVO.- El pasivo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2015 de 28,272.69 USD que corresponde a la cuenta por pagar a proveedores generados durante el ejercicio económico 2015.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR.- Presenta en libros al 31 de diciembre del 2015 un saldo de 35.56 USD que será depurado durante el ejercicio económico 2016.

PATRIMONIO.- El patrimonio presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2015 de 11,623.91 USD distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL.- el saldo en libros al 31 de diciembre del 2015 es de 15,000.00 USD por el aporte que realizaron los socios presentados al organismo de control correspondiente e inscritas en el Registro Mercantil.

UTILIDADES-PERDIDAS AÑOS ANTERIORES.- al 31 de diciembre del 2015 que en libros un saldo de (3,751.25) USD y que será depurada en los ejercicios posteriores conforme la normativa legal contable correspondiente.

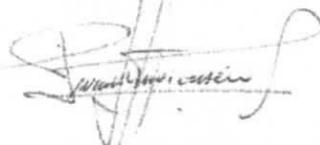
UTILIDAD DEL EJERCICIO.- La utilidad del ejercicio al cierre del ejercicio económico es de 375,16 USD, debido a que los ingresos fueron mayores a los gastos generados.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS.- Existe un ingreso en el año 2015 de 20,331.72 USD, producto de la facturación realizada durante el ejercicio económico 2015 y presentado en el formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta y de otros ingresos generados por operaciones que no son relacionadas con el objeto social de la compañía, pero que constituyeron ingresos reportados para la compañía.

GASTOS.- El gasto presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2015 de 19,956.56 USD que se ha dado producto de los gastos generados en el giro normal del negocio en el presente ejercicio económico.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Villavicencio A. Paulina E.', written over a horizontal line.

VILLAVICENCIO A. PAULINA E.
CONTADORA GENERAL