

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS RENASEG CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

NOTA N° 1

ACTIVOS:

Activo Corriente.- Representa los valores de caja chica y los depositados por los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el saldo al 31 de diciembre del 2017 es de **USD 3.853,06.**

Activo Exigible.- Representa los valores de anticipados para compra de activos y para proveedores de varios bienes y servicios, al igual que los valores por impuestos anticipados y los créditos tributarios por IVA su saldo al 31 de diciembre del 2017 es de **USD 9.696,16.**

Activo Fijo.- Representa los valores por compra de activos como Muebles y Enseres, y Vehículos, menos su depreciación, el saldo al 31 de diciembre del 2017 es de **USD 18.502,60.**

NOTA N° 2

PASIVOS:

Utilidades 15% Empleados.- Representa los valores por concepto de las utilidades generadas durante el año 2017 y a las que tiene derecho los empleados de la compañía y el saldo de esta cuenta es de **USD 366,88.**

Proveedores Nacionales.- Representa los valores que la compañía tiene pendiente de cancelar a los diferentes proveedores de servicios y bienes, el saldo de esta cuenta es de **USD 1.012,64.**

Préstamos Accionistas por Pagar.- Representa los valores que la compañía tiene pendiente de cancelar a los accionistas, el saldo de esta cuenta es de **USD 3.531,17.**

Impuestos por Pagar al SRI.- En esta cuenta están registrados los valores por concepto de Retenciones de Impuesto a Renta y de IVA del mes de Diciembre del 2017 el saldo de esta cuenta es de **USD 59,32.**

Provisiones de Leyes Sociales.- Dentro de esta cuenta están registrados los valores por concepto de IESS por pagar y Beneficios Sociales como el Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Vacaciones por pagar a los empleados, el saldo al 31 de Diciembre del 2017 es **USD 987,20.**

NOTA NO. 3

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado.- Dentro de este rubro están los valores aportados por cada uno de los accionistas, el saldo es de **USD 26.400,00.**

Reserva Legal.- Corresponde al 10% de la utilidad generada en el ejercicio económico, y su saldo es **USD 3.048,59.**

Utilidad Acumulada.- Representan la suma de las pérdidas en ejercicios anteriores y el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre 2017 es de **USD 1.420,32.**

Utilidad Del Ejercicio.- Representa el valor correspondiente a las utilidades a ser repartidas a los accionistas y el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre 2017 es de **USD 1.225,70.**

NOTA N° 4

INGRESOS ORDINARIOS:

Venta de Servicio Con IVA.- Representa los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el valor recibido por este concepto es de **USD 31.625,32.**

Venta de Servicios Sin IVA.- Representa los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el valor recibido por este concepto es de **USD 1.565,82.**

NOTA N° 5

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

Sueldos y Beneficios Sociales.- Dentro de este rubro están los valores correspondientes a sueldos y demás beneficios sociales, el saldo es de **USD 15.306,03.**

Depreciación.- Dentro de este rubro están los valores correspondientes a la depreciación de los activos fijos de la compañía, el saldo es de **USD 3.295,70.**

Suministros.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por la emisión de facturas, retenciones, de los útiles de oficina y libros de consulta, el saldo es de **USD 407,12.**

Gastos Legales.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por honorarios a abogados y a notarios, el saldo es de **USD 319,80.**

Diversos Administrativos.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por programas de computación, comisariato, IVA enviado al gasto, adornos oficina, comisariato, cafetería, alimentación y refrigerios, parqueadero, encomiendas y transporte, gastos varios, pólizas de seguros y deducibles de seguros, el saldo es de **USD 6.517,79.**

Honorarios Contador.- Corresponde al valor cancelado al contador por sus servicios, el saldo es de **USD 195,00.**

Contribuciones y Permisos.- Corresponde al pago a la superintendencia de Bancos y Seguros, el saldo es de **USD 165,95.**

Gastos de Viaje y Representación.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por pasajes y alimentación en viajes, el saldo es de **USD 332,60.**

Gastos de Mantenimiento.- Corresponde al valor cancelado por concepto de mantenimiento de la oficina, el saldo es de **USD 63,86.**

Gastos de Gestion.- Corresponde al valor cancelado por concepto de atención y obsequios para los clientes, el saldo es de **USD 793,25.**

Gastos de Vehículos.- Dentro de este rubro están los valores cancelados por mantenimiento y repuesto de vehículos, el saldo es de **USD 5.739,90.**

Gastos Financieros.- Dentro de este rubro están las comisiones bancarias y el costo de chequera, su saldo es de **USD 42,21.**

NOTA NO. 6

GASTOS NO DEDIBLES.- Dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

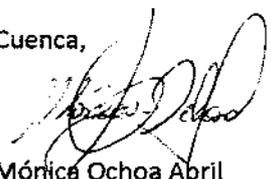
Multas Pagadas.- corresponde a los valores pagados al SRI, Superintendencia de Bancos y Seguros y la EMOV, su saldo es de **USD 502.77.**

Intereses Pagadas.- corresponde a los valores pagados al SRI, al IESS, su saldo es de **USD 31,44.**

Impuestos Años Anteriores.- corresponde a los valores pagados al SRI por ajuste de la contribución solidaria, IVA e Impuesto a la Renta de los años anteriores, su saldo es de **USD 644,31.**

Diferencia en Pagos.- corresponde a los valores pagados a los proveedores para que queden los saldos en cero, su saldo es de **USD 2,09**

Cuenca,



Mónica Ochoa Abril

Contadora