

DELVALLE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FINANCIEROS

PERIODO: AÑO 2016

Durante el presente periodo la compañía ha mantenido los saldos contables del periodo anterior debido a no haber presentado ningún tipo de movimientos económico que ocasione variación en el mismo.

CUENTAS DE ACTIVO

Se mantiene el saldo de las cuentas: **ACTIVOS FIJOS:** \$ 2,437.72 correspondiente a muebles y enseres adquiridos para la oficina, **DEPRECIACIÓN ACUMULADA:** -\$ 20.31 es el valor de la depreciación del periodo 2016.

CUENTAS DE PASIVO

La compañía al cierre del periodo 2016 presenta las siguientes obligaciones: **PRÉSTAMOS DE SOCIOS** por el valor de \$ 3717.06, valores que deberán ser reembolsados a futuro, una vez que la compañía empiece a generar ingresos.

CUENTAS DE PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: Por el valor de \$ 1000.00 que corresponde a los aportes de los socios.

PÉRDIDA DEL EJERCICIO: - \$ 2460.41 ya que la empresa no generó ingresos durante el periodo 2016, todos los gastos incurridos se realizaron con préstamos de socios.

CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

En el presente periodo la compañía no presenta ingresos, debido a que no ha mantenido movimientos de gestión.

Los gastos se realizaron con préstamos de socios quedando de la siguiente manera: **SUELDOS Y SALARIOS:** \$ 744.23 correspondiente a las dos personas contratadas para manejo de la parte administrativa; **BENEFICIOS SOCIALES:** \$ 90.43 por el aporte patronal

que asume la empresa por el personal contratado; DEPRECIACIÓN: \$ 20.31 valor de la depreciación por lo muebles y enseres adquiridos en el periodo; TRANSPORTE: \$ 16.69; COMBUSTIBLES: \$ 63.38; GASTOS DE VIAJE: \$ 46.36; GASTOS DE GESTIÓN: \$ 17.80; SUMINISTROS Y MATERIALES: \$ 392.30; IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: \$ 10.00 valor que corresponde al pago de la patente inicial al Servicio de Rentas Internas; OTROS GASTOS DE INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES: \$ 1058.91 que comprende todos los gastos en los que la compañía incurrió para la constitución de la empresa.

PÉRDIDA DEL EJERCICIO: \$ 2460.41 como resultado del ejercicio económico 2016, en el que la compañía no generó ingresos propios.



Ing. Verónica Rosales

CONTADORA

REG. NO. 1031-11-1054829

AFICOP CONSULTORES
Ing Verónica Rosales
CONTADORA
Celular 0986621442



