

DELVALLE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FINANCIEROS

PERIODO: AÑO 2017

CUENTAS DE ACTIVO

Se mantiene el saldo de las cuentas: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO por un valor de \$ 12,590.02, que corresponde al dinero en efectivo y los valores depositados a la cuenta corriente que la compañía mantiene en el Banco Internacional. **ACTIVOS FIJOS:** \$ 2,437.72 correspondiente a muebles y enseres adquiridos para la oficina, **EQUIPO DE COMPUTACIÓN:** por un valor de \$ 285.71, **DEPRECIACIÓN ACUMULADA:** -\$ 358.27 es el valor de la depreciación del período 2017 más los valores de los períodos anteriores, de todos los activos fijos de propiedad de la compañía.

CUENTAS DE PASIVO

La compañía al cierre del período 2017 presenta las siguientes obligaciones: **PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y/O SOCIOS** por el valor de \$ 8829.23, valores que deberán ser reembolsados a futuro, una vez que la compañía empiece a generar mayores ingresos, **OTROS PASIVOS** por un valor de \$ 741.91, que corresponde a deudas que la compañía mantiene con el IESS.

CUENTAS DE PATRIMONIO

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

PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES: - \$ 2460.41 valor que corresponde a la pérdida del ejercicio 2016.

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 6,844.35 dicho valor es el resultado obtenido en el ejercicio económico 2017.

CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos durante este período, corresponden únicamente a la actividad principal de la compañía, que son comisiones, obteniendo un total de VENTAS 12% por \$ 38,657.81 y VENTAS 0% por un valor de 354.54

Los gastos se realizaron de la siguiente manera: SUELDOS Y SALARIOS: \$ 7,619.68 correspondiente a las dos personas contratadas para manejo de la parte administrativa; BENEFICIOS SOCIALES: \$ 1,529.32 correspondiente al valor de décimo tercero y décimo cuarto sueldos pagados al personal; APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL por un valor de \$ 849.60 que asume la empresa por el personal contratado; HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS: por un valor de \$ 428.58, corresponde a honorarios pagados al contador. DEPRECIACIÓN: \$ 338.06 valor de la depreciación por los activos fijos de la compañía; PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: \$ 560.00; TRANSPORTE: \$ 116.24; COMBUSTIBLES: \$ 333.94; GASTOS DE VIAJE: \$ 44.68; GASTOS DE GESTIÓN: \$ 14,399.67; ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: \$ 3,120.00; SUMINISTROS Y MATERIALES: \$ 324.00; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: \$ 661.10; IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: \$ 181.29; SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 507.17; OTROS GASTOS: \$ 1,117.73; GASTOS FINANCIEROS: \$ 36.94.

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 6,844.35 como resultado del ejercicio económico 2017.



Ing. Verónica Rosales

CONTADORA

REG. NO. 1031-11-1054829