

Notas a los estados financieros periodo 2016

1. OPERACIONES

La compañía está constituida el 22 de Septiembre de 2016, siendo una sucursal de la Compañía AXA Assistance Perú S.A.C. (PERÚ) extendiéndose un Poder General al Sr Jorge Luis Jalil Ripalda.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

a. Preparación de los estados financieros

Los estados financieros han sido preparados en base a NIIF

Todas las cifras presentadas en las notas a los estados financieros están expresadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

b. Equivalentes de Efectivo

Incluye dinero efectivo y depósitos en bancos disponibles, neto.

3. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2016, el saldo es el siguiente:

		<u>2016</u>
Caja	U.S. \$	395.85
Bancos		132,402.43
TOTAL	U.S. \$	<u>132,798.28</u>

4. CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES

Un resumen de las cuentas por cobrar - clientes al 31 de diciembre del 2016, es como sigue:

		<u>2016</u>
Clientes	U.S. \$	66,993.46
TOTAL		<u>66,993.46</u>

Notas a los estados financieros, continuación

5. PASIVOS CORRIENTES

El saldo de pasivos corrientes al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

Proveedores Locales	8.542,72
Empleados	1.857,98
Instituciones Financieras	1.282,08
Instituciones Sociales	324,00
Impuestos Por Pagar	6.264,98
Otras Cuentas Por Pagar Relacionadas	170.021,28
Provisiones Corrientes	78.265,35
TOTAL	266.558,39

6. CAPITAL SOCIAL

El capital social está conformado de la siguiente manera:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>No. ACCIONES</u>	<u>%</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>VALOR DE ACCION - U.S. \$</u>	<u>VALOR U.S. \$</u>
Carlos Espinoza Uricoecheag	2999	99.97	Peruana	0.66667	1,999.34
Enrique Lamarca Capa	1	0.03	Peruana	0.66667	0.66
TOTAL	3000	100.00			2,000.00

Notas a los estados financieros, continuación

7. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

	<u>2016</u>
Capital suscrito o asignado	2,000.00
Reserva Legal	552.23
Resultado del ejercicio	<u>4,970.04</u>
TOTAL	U.S. \$ <u>7,522.27</u>



CPA LADY BAQUE CARRERA
AXA ASSISTANCE PERU S.A.C
CONTADORA