

**ASESORES Y PRODUCTORES DE SEGUROS**  
**PUERTOSEGUROS S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Diciembre del 2017.**  
**(Expresado en dólares estadounidenses)**

---

Cuenta	Costo histórico			Depreciación acumulada			Final neto 31/12/2017
	Saldo inicial 01/01/2017	Adiciones	Saldo final 31/12/2017	Saldo inicial 01/01/2017	Adiciones	Saldo final 31/12/2017	
Maquinaria y equipo			617,50			( 49,17)	568,33
Muebles y enseres			2.350,00			( 110,28)	2.239,72
Equipos de Computación			1.564,91			( 314,96)	1.249,95
<b>Total</b>			<b>4.532,41</b>			<b>( 474,41)</b>	<b>4.058,00</b>

**ASESORES Y PRODUCTORES DE SEGUROS**  
**PUERTOSEGUROS S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Diciembre del 2017.**  
**(Expresado en dólares estadounidenses)**



**PUERTOSEGUROS S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 3,467.06</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 19,076.99</b>
DISPONIBLES	\$ 1,992.09		8 PROVEEDORES		\$ 2,766.98
4 Caja Chica	\$ 4.23		ARELLANO MARIO	\$ 225.00	
4 Banco Internacional	\$ 1,987.86		MARIUXI PIN	\$ 18.08	
EXIGIBLES	\$ 57.62		CARLOS SANTACRUZ	\$ 2,523.90	
5 CLIENTES			8 ACREEDORES FISCALES		\$ 87.83
Cuentas por cobrar MAPFRE	\$ 57.62		Ret en la Fte del Impuesto a la Renta 1%	\$ 0.04	
(-) Provisión Ctas Incobrables	\$ -		Ret en la Fte del Impuesto a la Renta 2%	\$ 5.08	
5 CREDITOS TRIBUTARIOS	\$ 1,267.35		Ret en la Fte del Impuesto a la Renta 8%	\$ 12.00	
Credito tributario IVA	\$ 907.58		Ret en la Fte del Impuesto a la Renta 10%	\$ 25.00	
Credito tributario IR	\$ 359.77		Retenciones realizadas del IVA 70%	\$ 15.71	
PAGOS ANTICIPADOS	\$ 150.00		Retenciones realizadas del IVA 100%	\$ 30.00	
6 Arriendo pagado por anticipado	\$ 150.00		8 ACREEDORES IESS		\$ 297.00
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>\$ 4,058.00</b>	Aporte Personal IESS 9.45% por Pagar	\$ 129.94	
7 DEPRECIABLES	\$ 4,058.00		Aporte Patronal IESS 12.15% por Pagar	\$ 167.06	
MUEBLES Y ENSERES			8 ACREEDORES LABORALES		\$ 15,925.18
Muebles y enseres	\$ 2,350.00		Sueldos por Pagar Empleados	\$ 15,189.76	
(-) Depr Acum de Muebles y Enseres	\$ (110.28)		Décimo Tercer Sueldo Por Pagar	\$ 641.67	
Equipo de Oficina	\$ 617.50		Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar	\$ 93.75	
(-) Depr Acum de Equipo de Oficina	\$ (49.17)		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 3,790.42</b>
Equipo de Computo	\$ 1,564.91		9 ACREEDORES PATRIMONIALES		\$ 3,790.42
(-) Depr Acum de Equipo de Computo	\$ (314.96)		Prestamos Accionista Lima	\$ 2,421.86	
			Prestamos Accionista CARLOS S.	\$ 1,368.56	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 7,525.06</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>22,867.41</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ (15,342.36)</b>
			10 CAPITAL SOCIAL	\$ 800.00	
			CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ 800.00	
			RESULTADOS		
			PERDIDAS		\$ (16,142.36)
			(-) Perdida del Ejercicio Acumulada		
			(-) Perdida del Ejercicio	\$ (16,142.36)	
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ (15,342.36)</b>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>7,525.06</b>