

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ALVARIO-ALVARADO&ASOCIADOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bancos			
Bancos	1,1	<u>197,27</u>	<u>4.901,65</u>
	US\$	<u>197,27</u>	<u>4.901,65</u>
1.1. Bancos			
Banco Internacional Cta. Cte.		197,27	3.911,02
Banco Pichincha Cta. Cte		0,00	990,63
	US\$	<u>197,27</u>	<u>4.901,65</u>

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,1	0,00	3.370,36
Otras Cuentas por cobrar	2,2	0,00	1.634,09
	US\$	<u>0,00</u>	<u>5.004,45</u>
2.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas			
Clientes Varios		0,00	3.370,36
	US\$	<u>0,00</u>	<u>3.370,36</u>
2.2 Cuenta por Cobrar			
David Sanchez		0,00	202,64
Anticipo Proveedores		0,00	1.431,45
	US\$	<u>0,00</u>	<u>1.634,09</u>

(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Credito Tributario A Fav de La Empresa (Iva)		84,28	2.437,10
Credito Tributario A Fav de La Empresa (I.R.)		18,18	2.683,33
	US\$	<u>102,46</u>	<u>5.120,43</u>

(Nota 4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/17	COMPRA O ADICIONES	AJUSTES/ RECLASIFICACION	SALDO AL 31/12/18
Depreciables				
Muebles y Enseres	2.284,77	0,00	0,00	2.284,77
Equipos de Computacion	0,00	1.862,65	0,00	1.862,65
Maquinarias y equipos	88,89	836,35	0,00	927,24
Vehiculo	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	US\$	<u>2.373,66</u>	<u>11.701,00</u>	<u>14.074,66</u>
Depreciación Acumulada				
Muebles y Enseres	0,00	-310,47	0,00	-310,47
Equipos de Computacion	0,00	-148,60	0,00	-148,60
Maquinarias y equipos	0,00	-32,81	0,00	-32,81
Vehiculo	0,00	-150,00	0,00	-150,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>-641,88</u>	<u>-641,88</u>
		<u>2.373,66</u>	<u>11.059,12</u>	<u>13.432,78</u>

(Nota 5) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Proveedores Locales		<u>2.187,86</u>	<u>11.988,07</u>
	US\$	<u>2.187,86</u>	<u>11.988,07</u>

(Nota 6) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Con la Administracion Tributaria	6,1	73,80	3.897,65
Obligaciones con Empleadores	6,2	0,00	569,16
15% Participacion Empleados		0,00	959,02
	US\$	<u>73,80</u>	<u>5.425,83</u>
6.1 Con la Administración Tributaria			
Retención en la Fuente		36,00	1.596,31
Retención al IVA		37,80	2.301,34
	US\$	<u>73,80</u>	<u>3.897,65</u>
6.2 Con el IESS			
Aporte y descuento al IESS		0,00	476,62
Prestamos Quirografarios		0,00	92,54
Fondo de Reserva		0,00	0,00
	US\$	<u>0,00</u>	<u>569,16</u>

(Nota 7) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
1. Anticipo Clientes			
Anticipos de Comisiones Aseguradoras		0,00	5.867,47
	US\$	<u>0,00</u>	<u>5.867,47</u>

(Nota 8) PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Provisiones Beneficios Sociales		0,00	1.123,40
	US\$	<u>0,00</u>	<u>1.123,40</u>