

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**EJERCICIO ECONOMICO 2015**

**1.-CAJA.- ( \$ 150.00)**

La cuenta Caja Chica mantiene un fondo de \$ 150.00.

**2.-BANCOS.- ( \$ 4.515.32)**

En la cuenta Banco de Guayaquil al 31 de Diciembre del 2015 se tiene un saldo de \$ 4.515.32.

**3.- CUENTAS POR COBRAR.- ( \$ 250.40)**

Al 31 de Diciembre del 2015 adeudan los siguientes:

- Seguros Porvenir 98.25
- Seguros equinoccial 152.15

**4.- IMPUESTOS RETENIDOS.- ( \$ 20.417.17)**

Corresponde a:

Crédito tributario por las retenciones de IVA que nos han realizado las Aseguradoras. (\$ 409.01).  
Retenciones recibidas del Impuesto a la renta (\$ 11.287.13)  
Crédito tributario renta años anteriores (\$ 8.721.03)

**5.- ACTIVOS FIJOS.- ( \$ 51.943.04)**

Presentan un saldo de 51.943.04, incluida la depreciación.

ACTIVO FIJO	FECHA DE ADQUISICION	COSTO	DEPRECIACION					TOTAL DEPRECIACION
			2011	2012	2013	2014	2015	
EQUIPOS DE COMPUTO	2011	1 620.00	400.95	534.60	534.60	149.85	0.00	1620.00
EQUIPOS DE COMPUTO	feb-12	3 864.13		1124.35	1275.16	1275.19	189.45	3864.15
EQUIPOS DE COMPUTO	feb-12	4 334.18		1311.09	1430.28	1430.28	162.55	4334.20
EQUIPOS DE COMPUTO (IMPRESORA)	abr-13	899.00			222.50	296.67	296.67	815.84
EQUIPOS DE COMPUTO (IMPRESORA)	abr-13	1 334.00			330.17	440.22	440.22	1210.61
MUEBLES DE OFICINA	dic-11	340.00		34.00	34.00	34.00	34.00	136.00
MUEBLES DE OFICINA	ene-12	680.00		68.00	68.00	68.00	68.00	272.00
MUEBLES DE OFICINA (SILLONES)	jul-13	1 125.00			65.63	112.5	112.5	290.63
EQUIPOS DE OFICINA	dic-11	910.15		91.02	91.02	91.02	91.02	364.08
EQUIPOS DE OFICINA	ene-12	589.00		58.90	58.90	58.90	58.90	235.60
OTROS	mar-12	965.17		80.43	96.52	96.52	96.52	369.99
PROGRAMAS	may-12	3 570.00		785.40	1178.1	1178.1	428.4	3570.00
OFICINA	ene-12	31 712.41		3171.24	3171.24	3171.24	3171.24	12684.96
TOTAL ACTIVOS		51943.04						
TOTAL DEPRECIACION		29768.06	400.95	7259.03	8556.12	8402.49	5149.47	
ACTIVOS FIJOS NETOS		22174.98						

**6.- SUELDOS POR PAGAR. ( \$ 2.16)**

Nancy Alcivar diferencia de sueldo \$ 2.16.

**7.- IEES POR PAGAR. ( \$ 5.708.63)**

Corresponde a la planilla de Aportes del mes de Diciembre del 2015 y se pagaran hasta el 16 de enero del 2016.

**8.-PROVISION DE BENEFICOS SOCIALES POR PAGAR.( \$ 1.883.17)**

Corresponde a las provisiones del XIII sueldo, XIV sueldo, vacaciones y Fondo de Reserva que se pagaran en las fechas correspondientes para cada uno de los beneficios.

**9.-CUENTAS POR PAGAR SRI.- ( \$ 2.231.08)**

Corresponde a las retenciones del Impuesto a la Renta y del IVA del mes de Diciembre del 2015 y que se pagaran en el 2016.Incluye el valor del impuesto a la renta del ejercicio 2015.

**10.- CUENTAS POR PAGAR TRABAJADORES. ( \$ 0.00)**

No existe valor por utilidades a trabajadores.

**11.-CUENTAS POR PAGAR (\$ 11331.49)**

- Francisco Hidalgo 11331.49
- Tarjeta de crédito 0.00
- Proveedores 988.26

**12.-CAPITAL.- (\$ 800.00)**

Corresponde al Capital social de la Empresa constituido por 20.000 acciones de \$ 0.04.

- Francisco Hidalgo 19.000 acciones \$ 760.00
- Denisse Crusellas 1.000 acciones 40.00

**13. RESERVA LEGAL (\$ 400.00)**

Corresponde a reserva Legal calculada hasta el año 2012.

**14. OTRAS RESERVAS (\$ 366.83)**

Corresponde a reserva Facultativa hasta el 2009.

**15. RESULTADOS (\$ - 10.276.31)**

Corresponde a Utilidades no distribuidas años anteriores \$ 25.203.58  
Perdida del ejercicio. 35.479.89

**16 : INGRESOS**

Los Ingresos provienen 100% de comisiones de la gestión, el asesoramiento y colocación de contratos de seguros para varias empresas de seguros.

**17 : EGRESOS**

El uso de los fondos y gastos se explica en el siguiente resumen:

<b>Distribución de gastos</b>	<b>\$</b>
Gastos de personal	178.058.61
Gastos de asesoría	3.240.00
Gastos administrativos	15.434.65
Otros egresos	83.094.39
<b>TOTAL GASTOS 2015</b>	<b>279.827.65</b>

  
Bélgica Álvarez  
CONTADOR

  
Francisco Hidalgo  
PRESIDENTE



**ESTADO DE MOVIMIENTO PATRIMONIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	PATRIMONIO					TOTAL
	CAPITAL	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	UTILIDADES RETENIDAS AÑOS ANTERIORES	RESULTADOS	
Saldo al Inicio del año 2015	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 366.83	\$ 25 203.58		\$ 26 770.41
RESULTADO EJERCICIO 2015					-35479.89	\$ -35 479.89
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	\$ 800.00	\$ 400.00	\$ 366.83	\$ 25 203.58	\$ -35 479.89	\$ -8 709.48

  
FRANCISCO HIDALGO  
PRESIDENTE

  
BELGICA ALVAREZ  
CONTADOR