

Sociedad Agencia de Seguros Z&C, S.A.

Cedula Juridica No. 3-101-207752

ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo de 2025

Sociedad Agencia de Seguros Z&C, S.A.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

Cedula Juridica No. 3-101-207752

(Cifras Expresadas en Colones Costarricenses)

	Marzo 2025	Febrero 2025	Enero 2025
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo (Caja Chica)	100,000	100,000	100,000
Bancos (Cuentas Bancarias ₡ y \$)	725,034	1,201,156	685,002
Cuentas a Cobrar FENACOTAXI	-	-	-
Cuentas a Cobrar JEFF			
Inversiones en Colones a CP	9,700,000	9,700,000	7,000,000
Inversiones en Dolares a CP	2,578,050	2,578,050	2,578,050
<u>Gastos Pagados por Anticipado</u>			
Luis Carlos Umaña, Asociados y Sucesores	-	-	-
Polizas	178,170	213,804	249,438
Mantenimientos	76,336	110,524	144,712
Hospedaje Wved	180,678	206,490	232,301
Impuesto de Renta (Parciales)	135,519	135,519	135,519
Dividendos pagados por adelantado	7,200,000	7,200,000	
Saldo A favor Periodos Anteriores	342,725	632,978	2,090,116
Retenciones Renta (INS)	2,360,581	2,273,316	1,828,085
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,577,094	24,351,837	15,043,224
ACTIVO NO CORRIENTE			
<u>Propiedad Planta y Equipo-Neto</u>			
Edificio	116,187,578	116,187,578	116,187,578
Depreciacion Acumulada Edificio	(3,679,273)	(3,485,627)	(3,291,981)
Computadora	243,363	243,363	243,363
Depreciacion Acumulada Computadora	(44,617)	(40,561)	(36,504)
Depositos en Garantias de Cumplimiento (INS)	7,576,224	6,728,158	6,728,158
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120,283,275	119,632,911	119,830,613
TOTAL ACTIVOS	143,860,369	143,984,748	134,873,837
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar (Otras)			
Retenciones y Provisiones por Pagar	711,958	351,922	351,922
Impuesto al Valor Agregado por pagar (Devengado)	-	-	-
Impuesto Renta Capital Inmobiliario	-	-	-
Anticipo de Clientes (Aribena S.A)	-	-	-
Anticipo de Clientes (INS)	800,411	1,094,132	-
Cuenta por Pagar(Duarte y Duarte)	-	-	-
Ricoh Costa Rica	-	-	-
Luis Alonso Araya	-	-	-
Fenacootaxi	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,512,369	1,446,054	351,922

Sociedad Agencia de Seguros Z&C, S.A.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
Cedula Juridica No. 3-101-207752
(Cifras Expresadas en Colones Costarricenses)

	Marzo 2025	Febrero 2025	Enero 2025
PASIVO NO CORRIENTE			
Operación Largo Plazo BNCR #001-080-014-30805895	9,966,930	10,257,214	10,257,214
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,966,930	10,257,214	10,257,214
TOTAL PASIVOS	11,479,299	11,703,268	10,609,136
PATRIMONIO			
Capital Social	20,000,000	20,000,000	20,000,000
CoopeTaxi, R.L. (37,36%)	23,459,273	23,459,273	23,459,273
CoopeHeredia, R.L. (30,46%)	19,126,592	19,126,592	19,126,592
CoopeMargarita, R.L. (18,21%)	11,434,512	11,434,512	11,434,512
CoopeIrazu, R.L. (5,88%)	3,692,198	3,692,198	3,692,198
CooTaxa, R.L. (3,41%)	2,141,224	2,141,224	2,141,224
FenaCootaxi, R.L. (4,68%)	2,938,930	2,938,930	2,938,930
Reservas Legales	1,281,458	1,281,458	1,281,458
Resultado de periodos anteriores	36,961,706	39,483,844	39,483,844
Resultado del Periodo	11,345,177	8,723,450	706,671
TOTAL PATRIMONIO	132,381,069	132,281,480	124,264,701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143,860,368	143,984,748	134,873,837

Heriberto Arias Herrera
Representante Legal
Cedula de identidad N° 5-0273-0480

C.P.I. Juan Carlos Trigueros Leiton
Contador Privado Incorporado
Registro Profesional No.7205

Sociedad Agencia de Seguros Z&C, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
Cedula Juridica No. 3-101-207752
(Cifras Expresadas en Colones Costarricenses)

	Acumulado 2025	Marzo 2025	Febrero 2025	Enero 2025
<u>INGRESOS</u>				
Comisiones por Colocacion de Seguros	29,467,761	4,362,801	15,901,231	9,203,729
Otros Ingresos	-			
TOTAL DE INGRESOS	29,467,761	4,362,801	15,901,231	9,203,729
<u>GASTOS</u>				
<u>Gastos Administrativos</u>				
<u>Gastos de Personal</u>				
Salarios	3,311,818	1,103,939	1,103,939	1,103,939
Cargas Sociales (Patronales)	755,991	251,997	251,997	251,997
Aguinaldo	270,027	90,009	90,009	90,009
Vacaciones	-	-	-	-
Poliza de Riesgos del Trabajo (INS)	-	-	-	-
Bonificaciones	600,000	-	600,000	-
Atencion Junta Directiva	-	-	-	-
Gastos Varios	-	-	-	-
<u>Gastos Generales</u>				
Servicio de Agua	6,400	-	3,200	3,200
Servicio Telefonico	124,971	41,527	41,452	41,992
Servicio de Electricidad y Agua	280,557	71,001	92,570	116,985
Servicio de Limpieza	120,000	40,000	40,000	40,000
Servicios de Mensajeria	59,520	-	4,520	55,000
Servicio de Vigilancia ADT	164,453	54,818	54,818	54,818
Servicio de Computacion (SASEG)	306,201	-	-	306,201
Suministros de Limpieza	84,497	33,280	15,000	36,217
Estacionamientos y Peajes	15,950	15,950	-	-
Fletes y Encomiendas	115,144	26,913	41,650	46,581
Honorarios Profesionales Comisiones INS (Manuel)	1,033,176	285,208	581,636	166,333
Honorarios Profesionales Comisiones INS (Yehudy)	7,707,809	1,199,509	2,556,215	3,952,085
Honorarios Profesionales Auditoria	508,500	-	-	508,500
Honorarios Profesionales (Servicio Contable Actual)	1,350,000	650,000	350,000	350,000
Honorarios Profesionales (Legales)	150,000	-	150,000	-
Honorarios Profesionales (Servicio Contable Anterior)	-	-	-	-
Roberto Arguedas Perez Asosoria Denuncia SUGESE	-	-	-	-
Carlos Alberto Campos	75,000	-	-	75,000
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	609,346	229,426	281,000	98,920
Papeleria y Utiles de Oficina	225,014	29,375	143,015	52,624
Patentes e Impuestos Municipales	278,816	-	-	278,816
Polizas y Seguros RT Fidelidad	145,427	74,159	35,634	35,634
Atención Asamblea	274,985	63,000	211,985	-
Timbre Educación y cultura	18,000	-	18,000	-
Cuota y Suscripciones (GTI) y Hospedaje Wed y 2 Domii	140,384	25,811	88,761	25,811
Materiales y Suministros	-	-	-	-
Aporte SUGESE	4,144	2,072	2,072	-
Dietas	220,000	60,000	80,000	80,000
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,956,129	4,347,994	6,837,473	7,770,663

Sociedad Agencia de Seguros Z&C, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
Cedula Juridica No. 3-101-207752
(Cifras Expresadas en Colones Costarricenses)

	Acumulado 2025	Marzo 2025	Febrero 2025	Enero 2025
<u>Gastos Financieros</u>				
Comisiones Bancarias	14,099	1,500	6,000	6,599
Intereses Operaciones Financieras	274,318	86,170	95,764	92,383
Diferencial Cambiario	-	-	-	-
Financiero Prestamo	-	-	-	-
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	288,417	87,670	101,764	98,982
 Gastos Depreciacion Edificio	 580,938	 193,646	 193,646	 193,646
Gastos Depreciacion Equipo Computo	12,168	4,056	4,056	4,056
TOTAL DE GASTOS DEPRECIACION	593,106	197,702	197,702	197,702
<u>UTILIDAD NETA DE OPERACIONES</u>	9,630,110	(270,565)	8,764,292	1,136,382
 <u>OTROS INGRESOS</u>				
Otros ingresos	304,037	-	304,037	-
Ingreso por Inversiones (Colones y Dolares)	865,171	848,065	14,831	2,275
Ingreso por Diferencial Cambiario	5,238	1,527	-	3,711
TOTAL OTROS INGRESOS	1,174,446	849,592	318,868	5,986
<u>Resultado del periodo antes de Impuesto</u>	10,804,556	579,027	9,083,160	1,142,368
 Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-
<u>Resultados del periodo despues de impuestos</u>	10,804,556	579,027	9,083,160	1,142,368
 <u>Ingresos no Gravables</u>				
Ingresos por Alquileres	895,040	274,690	287,710	332,640
 <u>Gastos no deducibles</u>				
Impuesto Sobre Rentas de Capital	-	-	-	-
Impuesto personas juridicas	115,550	-	-	115,550
Gastos Varios	238,869	40,000	87,950	110,919
Intereses Moratorios	-	-	-	-
Multas y Recargos CCSS Periodo 2016-2017 extraord.	-	-	-	-
<u>Resultado Neto del Periodo Contable</u>	11,345,177	813,717	9,282,920	1,248,539

Heriberto Arias Herrera
Representante Legal
Cedula de identidad N° 5-0273-0480

C.P.I. Juan Carlos Trigueros Leiton
Contador Privado Incorporado
Registro Profesional No.7205