

**JERILEX S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO**  
**TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

---

**1.- INFORMACION GENERAL.**

JERILEX S.A., es una sociedad anónima, radicada en el Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. El domicilio de su sede Av. Francisco de Orellana SN Edificio COFIN 4to Piso Oficina su actividad principal es la venta de insumos médicos.

**2. – BASES DE ELABORACION**

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la **Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)** emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (dólar) de los Estados Unidos de Norte América, que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la compañía.

**3.- POLITICAS CONTABLES**

**3.1 CUENTAS POR COBRAR:**

Representa las facturas no al 31 de diciembre del 2019 por la venta de insumos médicos. El crédito otorgado por Jerilex a sus clientes es de 30, 60 y 90 días.

**4.- CAPITAL SUSCRITO**

Los saldos al 31 de diciembre del 2018 de 800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS), comprenden 800.00 acciones ordinarias con un valor nominal de 1,00 dólar cada acción los cuales se encuentran totalmente canceladas.

**5.- ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL**

Al cierre del ejercicio fiscal 2019, los ingresos, representaron \$536,663.65 provenientes de la facturación de ventas de insumos médicos. Los Costos y Gastos representan \$469,372.63 generando una utilidad bruta de \$69,430.54.

**7.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

**Flujo de Caja**

**Desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019**

**Actividades operativas**

<b>Utilidad del Periodo</b>	<b>69,430.54</b>
- Cuentas por Cobrar	149,325.98
+ Cuentas por Pagar	78,203.10
+ Obligaciones Sociales con el IESS	27,126.73
+ Obligaciones Tributarias	5,229.80
+ Cuenta por Pagar (Tarjetas de Crédito)	4,194.04
- Cuentas por Cobrar Relacionadas	26,980.55
- Productos terminados y mercadería comprados a terceros	142,412.55
- Anticipos Proveedores	6,510.75
- Otros Anticipos Entregados	89,541.57
- Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA)	17.39

- Crédito Tributario a favor de la Empresa (IR)	8,083.86	
+ Anticipo de Impuesto a la Renta	4,534.79	
- (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-89,855.50	
+ Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	52,478.44	
+ Cuenta por Pagar Relacionadas No Corriente	<u>34,320.26</u>	
<b>Flujo de caja de Actividades Operativas</b>		<b>-57,499.45</b>

#### **Inversiones**

- Muebles y Enseres	370.00	
- Maquinarias y Equipos	1,237.00	
- Equipos de Computación	5,758.49	
- Vehículo, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<u>83,910.71</u>	
<b>Flujo de caja de Inversiones</b>		<b>-91,276.20</b>

#### **Financiamiento**

+ Capital Social Suscrito o Pagado	800.00	
+ Legal	8,062.08	
+ Ganancias Acumuladas	236,861.58	
+ Resultados provenientes de la adopción por 1era vez de las NIIF	<u>-48,317.92</u>	
<b>Flujo de caja de Financiamiento</b>		<b>197,405.74</b>

### **8.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas el diez de julio del dos mil veinte.

Atentamente

**Ec. Gisella Veliz Aguayo**  
**Contadora**