



**JAQUE MATE S.A. SOLUCIONES  
INTELIGENTES JAQUEMA**

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2019

*(En Dólares de los Estados Unidos de  
América - US\$)*



JAQUE MATE S.A. SOLUCIONES INTELIGENTES JAQUEMA  
Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre del 2019  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

**Naturaleza y Objetivo**

JAQUE MATE S.A. SOLUCIONES INTEGRALES JAQUEMA., es una Compañía, constituida en la República del Ecuador, el 02 de mayo del 2005 inicia sus actividades. El objeto principal de la empresa la creación y colocación de anuncios de publicidad al aire libre en carteles, tableros, boletines y carteleras.

El domicilio principal fijado para la matriz de la empresa es la ciudad de Pichincha - Quito en las calles Iñaquito / Av. América /N39-285 y Vozandes.

**Nota 1 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

**Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banco Pichincha Cta. Cte.	-	1,303.06
Banco Pichincha Cta. Aho.	-	30,669.32
<b>Total</b>	<u>0.00</u>	<u>31,972.38</u>

**Nota 2 – Cuentas Comerciales por Cobrar**

Un resumen de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es como sigue:

**Cuentas Comerciales por Cobrar**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
clientes	-	-
<b>Total</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



**Nota 3 – Otras Cuentas por Cobrar**

A continuación, otras cuentas entregadas a proveedores.

**Otras cuentas por cobrar corrientes**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anticipo proveedores	-	95.00
<b>Total</b>	<u>0.00</u>	<u>95.00</u>

**Nota 4 – Activos por Impuestos Corrientes**

Al momento la compañía dispone de un crédito tributario de acuerdo al siguiente detalle:

**Activos por Impuestos Corrientes**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Iva en compras	-	1,706.87
Retenciones en la fuente	420.78	420.78
Retenciones en la fuente de IVA	-	89,758.61
<b>Total</b>	<u>420.78</u>	<u>91,886.26</u>

**Nota 5 – Cuentas comerciales por pagar**

A continuación, un detalle de las cuentas por pagar a proveedores

**Cuentas Comerciales por Pagar**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Proveedores	-	(31,049.95)
Panamercadeo	-	(308.80)
<b>Total</b>	<u>0.00</u>	<u>-31,358.75</u>



**Nota 6 – Otras cuentas por pagar relacionadas**

**Otras cuentas por pagar corrientes relacionadas**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Pagar Jaquematte Panamá	-	(83,661.32)
<b>Total</b>	<u>0.00</u>	<u>-83,661.32</u>

**Nota 7 – Pasivos por impuestos e IESS**

A continuación, se presenta un detalle de los valores pagados por razón de impuestos y aportes al IESS.

**Pasivos por impuestos corrientes y el IESS**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aportes de IESS	-	(320.57)
Retención 70% IVA	-	(2,572.08)
Retención 100% IVA	-	(24.00)
Ret 1% bien nat corporal	-	(302.10)
Ret 8% predomina el intelecto	-	(32.80)
Ret 10% honorarios profesionales	-	(20.00)
<b>Total</b>	<u>0.00</u>	<u>-3,271.55</u>



**JAQUE MATE S.A. SOLUCIONES INTELIGENTES JAQUEMA**  
 Notas a los Estados Financieros  
 Al 31 de diciembre del 2019  
 (En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

**Nota 8 –Capital:**

En la actualidad la Compañía posee un capital social de \$ 800, mismo que se detalla a continuación a sus accionistas.

**CAPITAL**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Héctor Hernán Cortes Hoyos	(400.00)	(400.00)
Julio Andres Silva Perraza	(400.00)	(400.00)
<b>Total</b>	<u>-800.00</u>	<u>-800.00</u>

**Nota 9 – Reserva Lega**

Como se puede evidencia la compañía no ha presentado variación en relación a la reserva legal.

**RESERVA LEGAL**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Reserva Legal	(400.00)	(400.00)
<b>Total</b>	<u>-400.00</u>	<u>-400.00</u>

**Nota 10 – Resultados acumulados**

**Resultados Acumulados**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Utilidades Acumuladas	(95,496.66)	(109,020.33)
Pérdidas Acumuladas	44,595.76	48,887.09
<b>Total</b>	<u>-50,900.90</u>	<u>-60,133.24</u>

**Nota 11 – Resultado del ejercicio**



**JAQUE MATE S.A. SOLUCIONES INTELIGENTES JAQUEMA**  
 Notas a los Estados Financieros  
 Al 31 de diciembre del 2019  
 (En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

En el presente ejercicio fiscal se evidencia una Pérdida, misma que en Junta General de Accionistas se acuerda colocarla en Resultados Acumulados.

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pérdidas del ejercicio	51680.12	55,671.22
	-	-
<b>Total</b>	<b>51680.12</b>	<b>55671.22</b>

**Nota 12 – Ingresos operacionales**

**Ingresos Operacionales**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Venta de Servicios	-	(95,346.27)
Costo de Ventas	-	86,825.00
Otros Ingresos	(42,333.99)	(4,272.39)
<b>Total</b>	<b><u>-42,333.99</u></b>	<b><u>-12,793.66</u></b>

**Nota 12 – Gastos Operacionales**

**Gastos Operacionales**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Gastos Administración	1,920.57	17,221.26
Gastos de personal	177.90	-
Gastos Financieros	5.81	4,621.61
<b>Total</b>	<b><u>2,104.28</u></b>	<b><u>21,842.87</u></b>

**Nota 13 – Gastos no deducibles**



JAQUE MATE S.A. SOLUCIONES INTELIGENTES JAQUEMA  
Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre del 2019  
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

**Gastos No Deducibles**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Interese y multas	11.34	92.05
Gastos no deducibles	433.01	46,211.52
Crédito no utilizado	91,465.48	-
<b>Total</b>	<u>91,909.83</u>	<u>46,303.57</u>

**Nota 14- Impuesto a la renta**

**Impuesto a la Renta Corriente**

	Diciembre 31,	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Impuesto a la renta corriente	-	318.44
<b>Total</b>	<u>0.00</u>	<u>318.44</u>