

JUAN23 S.A. JUANSA
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 1.- Principales Políticas Contables

Base de acumulación

Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base de la acumulación. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen, registran e informan cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo.

Preparación de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Estas normas requieren que se efectúen estimaciones que inciden en la medición de los activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes. Se debe considerar que los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Efectivo y equivalentes de Efectivo

La Compañía considera como equivalentes de efectivo a las inversiones que son fácilmente convertibles en efectivo, que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor y cuando tenga un vencimiento de tres meses o menos desde su fecha de adquisición. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.

Propiedad, planta y equipo

La Propiedad, planta y equipo se miden al costo de adquisición y todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar. El método de depreciación utilizado es el método lineal.

Nota 2 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares	dic-16
Caja	43.143,76
Caja Chica	400,00
Banco de Guayaquil	15.810,84
Total	59.354,60

Nota 3 Cuentas por Cobrar Comerciales

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares	dic-16
Cuentas por cobrar	137,79
Total	137,79

JUAN23 S.A. JUANSA**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 4 Otras Cuentas por Cobrar**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	dic-16
Cuentas por cobrar accionistas	7.288,12
Total	7.288,12

Nota 5 Pagos Anticipados

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	dic-16
Anticipo a proveedores	33.298,59
Anticipos a empleados	4.209,17
AFP Génesis	131,96
Total	37.639,72

Nota 6 Impuestos Corrientes

El detalle de esta cuenta , es como sigue:

En dólares americanos	ago-48
Anticipo de renta	4.259,53
Total	4.259,53

Nota 7 Propiedad, Planta y Equipo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	dic-16
Edificios	250.000,00
Muebles y Enseres	28.671,61
Maquinarias, Equipos e Instalaciones	9.381,41
Equipos de Computación	13.810,54
Depreciación Acumulada	(114.573,16)
Terrenos	25.500,00
Total	212.790,40

Nota 8 Cuentas por Pagar Comerciales

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	dic-16
Proveedores Locales	16.693,52
Anticipo de clientes	1.061,60
Total	17.755,12

JUAN23 S.A. JUANSA
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	dic-16
Retenciones de IVA por Pagar	3,789,29
Retencione en la fuente IR por Pagar	1,139,20
Impuesto a la Renta por Pagar	5,757,94
Participación de trabajadores por Pagar	6,487,57
IESS por Pagar	10,685,45
Total	27,859,45

Nota 10 DEUDA A LARGO PLAZO

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	dic-16
Crédito a mutuo	207,451,03
Total	207,451,03

Nota 11 CAPITAL SOCIAL

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	# Acciones Ordinarias	V. Nominal	Votos x Accion	dic-16
Capital Pagado	800	\$ 1,00	1	800,00
Aporte para futuras capitalizaciones				-
Total				800,00

Nota 12 RESERVAS

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	dic-16
Reserva Legal	400,00
Otras reservas	2,545,14
Total	2,945,14

Nota 13 RESULTADOS ACUMULADOS

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	dic-16
Utilidad de ejercicios anteriores	60,717,35
Utilidad del ejercicio	3,942,07
Total	64,659,42

JUAN23 S.A. JUANSA**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 14 Ingresos

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Ingresos Ordinarios	506.451,72
Otros ingresos	2.410,17
Total	508.861,89

Nota 15 Gastos de Administración

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Sueldos del personal	233.308,53
Beneficios Sociales	36.465,37
Aporte Patronal	42.877,75
Honorarios profesionales	1.131,37
Indemnizaciones	5.225,13
Otros gastos del personal	11.262,35
Depreciaciones y Amortizaciones	16.589,43
Transporte	16.040,22
Combustibles y Lubricantes	738,27
Representación y Gestión	536,23
Suministros y materiales	63.818,72
Mantenimiento y Reparaciones	26.796,38
Seguros y reaseguros	175,95
Impuestos y Contribuciones	1.985,56
Servicios Prestados	4.706,02
IVA Cargado a Gastos	10.880,82
Servicios Básicos	7.139,64
Otros Gastos	17.412,83
Total	497.090,57

Nota 16 Gastos Financieros

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, es como sigue:

En dólares americanos	2016
Comisiones bancarias	829,05
Multas e intereses	1.293,33
Total	2.122,38


Gerente
Contador