

JUAN23 S.A. JUANSA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

(Expresado en Dólares Americanos)

ACTIVOS		dic-17
Activos Corrientes		
Efectivos y Equivalentes	Nota 2	12.065,01
Cuentas por Cobrar	Nota 3	137,79
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4	7.288,12
Pagos Anticipados	Nota 5	27.418,42
Impuestos Corrientes	Nota 6	8.695,35
Total Activos Corrientes		55.604,69
Activos No Corrientes		
Propiedad, Planta y Equipo	Nota 7	199052,89
Total Activos No Corrientes		199052,89
Total Activos		254.657,58
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 8	15.693,94
Otras Cuentas por Pagar	Nota 9	44.413,06
Total Pasivos Corrientes		60.107,00
Pasivos No Corrientes		
Deudas a Largo Plazo	Nota 10	101.898,83
Total Pasivos No Corrientes		101.898,83
Total Pasivos		162.005,83
Patrimonio		
Capital Social	Nota 11	800,00
Reservas	Nota 12	2.945,14
Resultados Acumulados	Nota 13	88.906,61
Total Patrimonio		92.651,75
Total Pasivos y Patrimonio		254.657,58

JUAN23 S.A. JUANSA
 Estado de Resultados Integrales
 Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Expresado en Dólares Americanos)

		2017
Ingresos	Nota 14	571.843,28
Gastos de Administracion	Nota 15	532.476,97
Utilidad Operacional		39.366,31
Gastos Financieros		1.331,50
Utilidad antes de Participacion de Trabajadores e Impuesto a ala Renta		38.034,81
(-) Participacion de Trabajadores	Nota 9	(5.705,22)
Utilidad antes de Impuesto a la Renta		32.329,59
(-) Impuesto a la Renta	Nota 9	(8.082,40)
Utilidad del Ejercicio		24.247,19

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 dinero y 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 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 2017, es como sigue:

En dólares	dic-17
Caja	4.606,78
Caja Chica	400,00
Banco de Guayaquil	7.058,23
Total	12.065,01

Nota 3 Cuentas por Cobrar Comerciales

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares	dic-17
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 2017****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 4 Otras Cuentas por Cobrar**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	dic-17
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 2017, es como sigue:

En dólares americanos	dic-17
Anticipo a proveedores	22.997,95
Anticipo a empleados	4.336,50
AFP Génesis	83,97
Total	27.418,42

Nota 6 Impuestos Corrientes

El detalle de esta cuenta, es como sigue:

En dólares americanos	dic-17
Anticipo de Renta	8.695,35
Total	8.695,35

Nota 7 Propiedad, Planta y Equipo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	dic-17
Edificios	250.000,00
Muebles y Enseres	28.671,61
Maquinarias, Equipos e Instalaciones	10.881,31
Equipos de Computación	15.597,54
Depreciación Acumulada	(131.597,57)
Terrenos	25.500,00
Total	199.052,89

Nota 8 Cuentas por Pagar Comerciales

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	dic-17
Proveedores Locales	15.693,94
Total	15.693,94

RUANZI S.A. RUANZI

Notas a los Estados Financieros

Por el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 9 Otras Cuentas por Pagar

El detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	dic-17
Retenciones de IVA por Pagar	7.029,42
Retenciones en la fuente IR por Pagar	1.709,21
Impuesto a la Renta por Pagar	18.376,16
Participación de trabajadores por Pagar	8.001,45
IESS por Pagar	9.396,82
Total	44.413,07

Nota 10 Deuda a Largo Plazo

El detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	dic-17
Credito a multas	101.898,82
Total	101.898,82

Nota 11 Capital Social

El detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	# Acciones Ordinarias	N. Nominal	Valor N. Accion	dic-17
Capital Pagar	800	\$	1,00	1
Aporte para futuras capitalizaciones				800,00
Total				800,00

Nota 12 Reservas

El detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	dic-17
Reserva Legal	400,00
Otras reservas	2.545,18
Total	2.945,18

Nota 13 Resultados Acumulados

El detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	dic-17
Utilidad de ejercicios anteriores	64.559,42
Utilidad del ejercicio	24.243,19
Total	88.802,61

JUAN23 S.A. JUANSA**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 14 Ingresos**

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Ingresos Ordinarios	569.269,80
Otros Ingresos	2.573,48
Total	571.843,28

Nota 15 Gastos de Administración

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Sueldo del personal	250.312,16
Beneficios Sociales	38.439,09
Aporte Patronal	48.139,24
Honorarios profesionales	4.701,02
Indemnizaciones	2.075,00
Otros gastos del personal	14.766,46
Depreciaciones y Amortizaciones	17.024,41
Publicidad	40,00
Transporte	10.672,22
Combustibles y Lubricantes	616,66
Representación y Gestión	330,00
Suministros y materiales	66.799,50
Mantenimiento y Reparaciones	45.241,00
Seguros y reaseguros	40,00
Impuestos y Contribuciones	640,44
Servicios Prestados	7.437,64
IVA Cargado a Gastos	10.942,88
Servicios Básicos	5.852,47
Otros Gastos	8.406,79
Total	532.476,98

JUAN23 S.A. JUANSA

Notas a los Estados Financieros

Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 16 Gastos Financieros

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, es como sigue:

En dólares americanos	2017
Comisiones Bancarias	556,50
Multas e intereses	775,00
Total	1.331,50


Gerente General
Contador