

JUAN23 S.A. JUANSA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en Dólares Americanos)

ACTIVOS		dic-18
Activos Corrientes		
Efectivos y Equivalentes	Nota 2	23.844,08
Cuentas por Cobrar	Nota 3	6.187,42
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4	527,00
Pagos Anticipados	Nota 5	1.450,00
Impuestos Corrientes	Nota 6	4.281,24
Total Activos Corrientes		36.289,74
Activos No Corrientes		
Propiedad, Planta y Equipo	Nota 7	202.742,62
Total Activos No Corrientes		202.742,62
Total Activos		239.032,36
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 8	-12.940,62
Otras Cuentas por Pagar	Nota 9	-29.388,29
Total Pasivos Corrientes		-42.328,91
Pasivos No Corrientes		
Cuentas por Pagar	Nota 10	-71.571,86
Pasivo Diferido	Nota 10	-1.192,42
Total Pasivos No Corrientes		-72.764,28
Total Pasivos		-115.093,19
Patrimonio		
Capital Social	Nota 11	-800,00
Reservas	Nota 12	-2.945,14
Resultados Acumulados	Nota 13	-120.194,03
Total Patrimonio		-123.939,17
Total Pasivos y Patrimonio		-239.032,36

JUAN23 S.A. JUANSA**Estado de Resultados Integrales****Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018****(Expresado en Dólares Americanos)**

		2018
Ingresos	Nota 14	646.968,40
Gastos de Administración	Nota 15	595.778,97
Utilidad Operacional		51.189,43
Gastos Financieros	Nota 16	802,36
Multas e Intereses	Nota 17	3.196,41
Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta		47.190,66
(-) Participación de Trabajadores	Nota 10	(7.078,60)
Utilidad antes de Impuesto a la Renta		40.112,06
(-) Impuesto a la Renta	Nota 10	(8.824,65)
Utilidad del Ejercicio		31.287,41

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 2018, es como sigue:

En dólares	dic-18
Caja Chica	400.00
Banco de Guayaquil cta. Cte.	5.189.71
Banco Produbanco cta. Cte.	17.067,38
Banco Produbanco cta. Aho.	1.186,99
Total	23.844,08

JUAN23 S.A. JUANSA
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 3 Cuentas por Cobrar Comerciales

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares	dic-18
Cuentas por Cobrar	6.187,42
Total	6.187,42

Nota 4 Otras Cuentas por Cobrar

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

En dólares americanos	dic-18
Préstamos a Proveedores	527,00
Total	527,00

Nota 5 Pagos Anticipados

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	dic-18
Anticipo a empleados	1.450,00
Total	1.450,00

Nota 6 Impuestos Corrientes

El detalle de esta cuenta, es como sigue:

En dólares americanos	dic-18
Anticipo de Renta	4.281,24
Total	4.281,24

JUAN23 S.A. JUANSA
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 7 Propiedad, Planta y Equipo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	dic-18
Edificios	250.000,00
Muebles y Enseres	32.801,61
Maquinarias, Equipos e Instalaciones	14.066,65
Equipos de Computación	29.638,11
Depreciación Acumulada	(149.263,75)
Terrenos	25.500,00
Total	202.742,62

Nota 8 Cuentas por Pagar Comerciales

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	dic-18
Proveedores Locales	12.940,62
Total	12.940,62

Nota 9 Otras Cuentas por Pagar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	dic-18
Retenciones de IVA por Pagar	1.754,23
Retenciones en la fuente IR por Pagar	538,24
Impuesto a la Renta por Pagar	8.549,18
Participación de trabajadores por Pagar	8.002,04
IESS por Pagar	10.544,61
Total	29.388,30

Nota 10 Deuda a Largo Plazo

El detalle de esta cuenta AL 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	dic-18
Crédito a mutuo	71.571,86
Pasivo Diferido	1.192,42
Total	72.764,28

JUAN23 S.A. JUANSA
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 11 Capital Social

El detalle de esta cuenta AL 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	# Acciones Ordinarias	V. Nominal	Votos x Acción	dic-18
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 2018, es como sigue:

En dólares americanos	dic-18
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 2018, es como sigue:

En dólares americanos	dic-18
Utilidad de ejercicios anteriores	88.906,62 °
Utilidad del ejercicio	31.287,41 °
Total	120.194,03

Nota 14 Ingresos

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	2018
Ingresos Ordinarios	644.587,49
Otros Ingresos	2.380,91
Total	646.968,40

JUAN23 S.A. JUANSA**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 15 Gastos de Administración**

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	2018
Sueldo del personal	279.978,69
Beneficios Sociales	60.448,99
Aporte Patronal	31.423,05
Honorarios profesionales	5.910,24
Indemnizaciones	2.571,00
Otros gastos del personal	34.207,33
Depreciaciones y Amortizaciones	17.666,18
Publicidad	1.944,65
Transporte	10.814,77
Combustibles y Lubricantes	71,44
Representación y Gestión	1133,56
Suministros y materiales	40.858,16
Mantenimiento y Reparaciones	46.819,59
Remuneraciones a otros trabajadores Auton.	9.448,00
Impuestos y Contribuciones	1298,77
Servicios Prestados	21.271,65
Notarios y Registradores de la Propiedad	927,72
Correspondencia	6.361,28
IVA Cargado a Gastos	13.753,13
Servicios Básicos	7.915,67
Otros Gastos	955,10
Total	595.778,97

Nota 16 Gastos Financieros

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares americanos	2018
Comisiones Bancarias	802,36
Total	802,36

JUAN23 S.A. JUANSA

Notas a los Estados Financieros

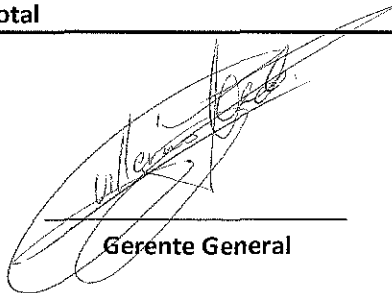
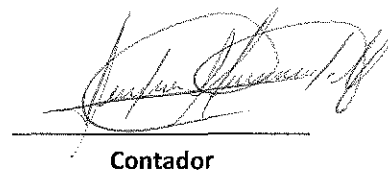
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 17 Multas e Intereses

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2018, es como sigue:

En dólares	dic-18
Multas e Intereses	3.196,41
Total	3.196,41


Gerente General
Contador