

JUAN23 S.A. JUANSA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019

(Expresado en Dólares Americanos)

ACTIVOS		2019
Activos Corrientes		
Efectivos y Equivalentes	Nota 2	4.259,54
Cuentas por Cobrar	Nota 3	4.752,78
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4	5.704,72
Pagos Anticipados	Nota 5	2.555,86
Impuestos Corrientes	Nota 6	4.955,81
Total Activos Corrientes		25.963.89
Activos No Corrientes		
Propiedad, Planta y Equipo	Nota 7	208.887,61
Total Activos No Corrientes		208.887.61
Total Activos		234.851.50
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 8	10.002,20
Obligaciones Bancarias	Nota 9	18.247,02
Otras Cuentas por Pagar	Nota 10	75.118,59
Total Pasivos Corrientes		103.367,81
Total Pasivos		103.367,81
Patrimonio		
Capital Social	Nota 11	800,00
Reservas	Nota 12	2.945,14
Resultados Acumulados	Nota 13	127.738,55
Total Patrimonio		131.483,69
Total Pasivos y Patrimonio		234.851,50

JUAN23 S.A. JUANSA**Estado de Resultados Integrales****Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019****(Expresado en Dólares Americanos)**

		2019
Ingresos	Nota 14	631.562,68
Gastos Operacionales y de Administración	Nota 15	616.349,75
Utilidad Operacional		15.212,93
Gastos Financieros	Nota 16	3.021,13
Multas e Intereses	Nota 17	812,43
Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta		11.379,37
(-) Participación de Trabajadores	Nota 18	(1.706,91)
Utilidad antes de Impuesto a la Renta		9.672,46
(-) Impuesto a la Renta	Nota 18	(2.127,94)
Utilidad del Ejercicio		7.544,52

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 2019, es como sigue:

En dólares	dic-19
Efectivo en Caja	2.253,61
Banco de Guayaquil cta. Cte.	-376,87
Banco Produbanco cta. Cte.	2.310,07
Banco Produbanco cta. Aho.	72,73
Total	4.259,54

JUAN23 S.A. JUANSA**Notas a los Estados Financieros****Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019****(Expresado en Dólares Americanos)****Nota 3 Cuentas por Cobrar Comerciales**

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares	dic-19
Cuentas por Cobrar	4.752,78
Total	4.752,78

Nota 4 Otras Cuentas por Cobrar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Anticipo a Proveedores	5.704,72
Total	5.704,72

Nota 5 Pagos Anticipados

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Préstamos a empleados	2.034,68
Anticipo a empleados	521,18
Total	2.555,86

Nota 6 Impuestos Corrientes

El detalle de esta cuenta, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Anticipo de Renta	4.955,81
Total	4.955,81

Nota 7 Propiedad, Planta y Equipo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Edificios	258.664,13

Muebles y Enseres	37.096,61
Maquinarias, Equipos e Instalaciones	24.918,69
Equipos de Computación	29.638,11
Depreciación Acumulada	(166.929,93)
Terrenos	25.500,00
Total	208.887,61

Nota 8 Cuentas por Pagar Comerciales

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Proveedores Locales	10.002,20
Total	10.002,20

Nota 9 Obligaciones Bancarias

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Obligaciones Bancarias	18.247,02
Total	18.247,02

Nota 10 Otras Cuentas por Pagar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Compañías Relacionadas	3.412,38
Pasivos Laborales con los Empleados	22.253,61
IESS por Pagar	8.936,46
SRI por Pagar	2.441,00
Otras Cuentas por Pagar	38.075,14
Total	75.118,59

Nota 11 Capital Social

El detalle de esta cuenta AL 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	# Acciones Ordinarias	V. Nominal	Votos x Acción	dic-19
Capital Pagado	800	\$ 1,00	1	800,00
Aporte para futuras capitalizaciones				-
Total				800,00

JUAN23 S.A. JUANSA
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 12 Reservas

El detalle de esta cuenta AL 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
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 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Utilidad de ejercicios anteriores	120.194,03
Utilidad del ejercicio	7.544,52
Total	127.738,55

Nota 14 Ingresos

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	2019
Ingresos Ordinarios	631.519,92
Otros Ingresos	42,76
Total	631.562,68

Nota 15 Gastos Operacionales y de Administración

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	2019
Gastos del personal	478.497,57
Honorarios Profesionales y Servicios de Terceros	42.645,73
Servicios Básicos	13.939,81
Mantenimiento y Reparaciones	28.723,09
Arriendos	6.877,25
Depreciaciones	17.666,18
Impuestos	1.669,53

Otros Gastos Operacionales y de Administración	26.330,59
Total	616.349,75

Nota 16 Gastos Financieros

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	2019
Gastos y Comisiones Bancarias	2.040,68
Intereses Bancarios	980,45
Total	3.021,13

Nota 17 Multas e Intereses

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares	dic-19
Multas e Intereses	812,43
Total	812,43

Nota 18 Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares	dic-19
Utilidad antes de Participación Trabajadores	11.379,37
(-) Participación de Trabajadores	(1.706,91)
Utilidad antes Impuestos	9.672,46
(-) Impuesto a la Renta	(2.127,94)
Total	7.544,52