

**JELISA S. A.****Notas a los Estados Financieros  
(Expresadas en U.S. Dólares)**

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

a. Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Esta compuesto por:	
	<b>Diciembre 31, 2015</b>	<b>Valor</b>
	Banco Pichincha	29,240
	<b>Total...</b>	<b>29,240</b>
b. Cuentas por Cobrar	Esta compuesto por:	
	<b>Diciembre 31, 2015</b>	<b>Valor</b>
	Frioport S. A.	208,071
	<b>Total...</b>	<b>208,071</b>
c. Impuestos Anticipados	Esta compuesto por:	
	<b>Diciembre 31, 2015</b>	<b>Valor</b>
	Retención de Clientes 1%	7,946
	<b>Total...</b>	<b>7,946</b>
d. Obligaciones Patronales	Incluye aportes mensuales a la Seguridad Social y provisión de beneficios sociales:	
	<b>Diciembre 31, 2015</b>	<b>Valor</b>
	Aporte Personal al IESS 9,45%	2,354
	Aporte Patronal al IESS 12,15%	3,026
	Prestamos al IESS	1,472
	Fondos de Reserva	648
	Roles por Pagar	3,636
	Décimo Tercero Sueldo por Pagar	5,183
	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	16,102
	15% Participación Trabajadores (Sobre Resultados 2015)	11,351
	<b>Total...</b>	<b>43,771</b>
	e. Impuestos por Pagar	Esta compuesto por declaraciones de Diciembre 2015
<b>Diciembre 31, 2015</b>		<b>Valor</b>
Retenciones de Impuesto a la Renta por Pagar		392
Retenciones de Impuesto a la Renta IVA por Pagar		54
Impuesto a la Renta Causado 2015		14,250
<b>Total...</b>	<b>14,696</b>	
f. Capital Suscrito	Esta conformado por los el aporte de los accionistas:	
	<b>Diciembre 31, 2015</b>	<b>Valor</b>
	Ceresjourney S. A.	400
	Alexis Angélica Falcones Ibarra	400
	<b>Total...</b>	<b>800</b>