

JELISA S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2016

a.	Efectivo y Equivalentes de efectivo	Esta compuesto por:	
		Diciembre 31, 2016	Valor
		Banco de Pichincha	32.100
		Total...	32.100
b.	Cuentas y Documentos por Cobrar	Esta compuesto por:	
		Diciembre 31, 2016	Valor
		Cientes No Relacionados Locales	
		Frioport S.A.	246.663
Total...	246.663		
c.	Impuestos Anticipados	Esta compuesto por:	
		Diciembre 31, 2016	Valor
		Retención de Clientes 1%	7.405
		Total...	7.405
d.	Obligaciones Patronales	Incluye aportes mensuales a la Seguridad Social y Provisión de Beneficios Sociales:	
		Diciembre 31, 2016	Valor
		Aporte Personal al IESS 9,45%	3.719
		Aporte Patronal al IESS 12,15%	4.775
		Aporte Patronal al IESS 4,41% Tiempo Parcial	873
		Prestamos al IESS	2.015
		Fondos de Reserva	978
		Roles por pagar	4.098
		Décimo Tercer Sueldo por Pagar	5.866
		Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	17.967
		Vacaciones por Pagar	8.357
Total...	48.648		
e.	Impuestos por Pagar	Esta compuesto por:	
		Diciembre 31, 2016	Valor
		Retenciones de Impuesto a la Renta por Pagar	94
		Impuesto a la Renta Causado 2016	15.401
Total...	15.495		
f.	Capital Social	Los accionistas y el valor aportado corresponden a:	
		Diciembre 31, 2016	Valor
		Ceresjourney S. A.	400
		Holding Sumpa y Compañía Sumpahold S. A.	400
Total...	800		