

JELISA S. A.**Notas a los Estados Financieros**
(Expresadas en U.S. Dólares)**Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017**

a. Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2017	Valor
	Banco Pichincha	22,649
	Total...	22,649
b. Cuentas por Cobrar	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2017	Valor
	JOKAY S. A.	232,852
	Total...	232,852
c. Impuestos Anticipados	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2017	Valor
	Retención de Clientes 1%	6,464
	Total...	6,464
c. Otros Activos No corrientes	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2017	Valor
	Garantías por arriendos	2,000
	Total...	2,000
d. Obligaciones Patronales	Incluye aportes mensuales a la Seguridad Social y provisión de beneficios sociales:	
	Diciembre 31, 2017	Valor
	Aporte Personal al IESS 9,45%	4,387
	Aporte Patronal al IESS 12,15%	5,627
	Prestamos al IESS	2,480
	Fondos de Reserva	878
	Roles por Pagar	4,672
	Décimo Tercero Sueldo por Pagar	4,410
	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	16,896
	15% Participación Trabajadores (Sobre Resultados 2016)	
	Total...	39,349
e. Impuestos por Pagar	Esta compuesto por declaraciones de Diciembre 2016	
	Diciembre 31, 2016	Valor
	Retenciones de Impuesto a la Renta por Pagar	198
	Retenciones de Impuesto a la Renta IVA por Pagar	
	Impuesto a la Renta Causado 2016	
	Total...	198
f. Capital Suscrito	Esta conformado por el aporte de los accionistas:	
	Diciembre 31, 2016	Valor
	Ceresjourney S. A.	400
	Holding Sumpa y Compañía Sumpahold S. A.	400
	Total...	800