

SEJOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

NOTA 1

Efectivo y Equivalentes	
Caja General	17,959.21
Banco Pichincha	391,060.26
Total	409,019.47

NOTA 2

Cuentas por cobrar:	
Comerciales	302,436.65
Cartera Clientes	358.00
Anticipos Clientes	130,508.38
Empleados	8,600.05
Otras Cuentas Por Cobrar	0.00
Total	441,903.08

NOTA 3

Inventarios	
Importaciones en Transito	26,366.69
Inventario de Transferencias	5,694.21
Inventario Oficina	63,155.82
Inventario Policentro Local	40,831.93
Inventario Policentro Isla	0.00
Inventario Centro	45,265.09
Inventario Mall del Sol	38,523.60
Inventario CCI	41,540.64
Inventario Bosque	37,748.91
Inventario Bellavista	0.00
Inventario Quicentro	77,751.10
Mercaderia en Proceso	5,923.66
Manufactura de Calzado	-0.01
Inventario Mall del Sur	50,344.78
Inventario Quicentro Sur	45,234.96
Inventario Bodega Transferencia	0.00
Inventario Devoluciones	7,833.67
Total	486,215.05

NOTA 4

Activo por impuestos corrientes:

Iva pagado en Compras	24,006.71
Ret. Iva Recibidas (No TC)	0.00
Rte. Renta Ventas Locales (No TC)	0.95
Rte. Renta por tarjetas de Credito	36,927.51
Rte. Iva por tarjetas de Credito	18,751.76
Pago de Impuestos por Liquidar	-3,444.18
Retencione en la Fuente	0.00
Rte Fte 1%	2,676.66
Rte Fte 2%	2.37
Rte fte 8%	600.00
Rte Iva 30%	5.62
Rte Iva 100%	60.00
Total	79,587.40

NOTA 5

Costo o valuación	1092,915.08
Depreciación acumulada y deterioro	-200,504.54
Total	892,410.54

Clasificación:

Inmuebles (excepto terrenos)	711,899.19
Terrenos	79,079.00
Muebles y Enseres	78,762.27
Maquinarias, equipo e instalaciones	22,285.44
Equipo de computación	23,798.73
Vehiculos	177,090.45
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-200,504.54
Total	892,410.54

NOTA 6

Actvos Diferidos

Seguros pagados por Anticipado	819.27
Total	819.27

NOTA 7

Otros Activos

Garantias Aduaneras	2,000.00
Garantias Isla C.C. Bosque	3,000.00
Garantias Megamaxi Mall del Sur	3,134.21
Garantias Dpto. Podologas	760.00
Total	8,894.21

NOTA 8

Cuentas por pagar proveedores:

Proveedores Locales	79,387.37
Proveedores del Exterior	79,911.48
Tarjeta Corporativa	2,538.68
Otras Cuentas por Pagar	55,167.78
Subtotal	
	217,005.31

Anticipos Clientes	1,141.12
--------------------	----------

Total Pasivo Corriente	
	218,146.43

Cuentas por Pagar largo plazo:	
Cuentas por Pagar Accionistas	
	500,829.88

Total No Corriente	
	500,829.88

Total	
	718,976.31

CORRIENTE	
	218,146.43
NO CORRIENTE	
	500,829.88

NOTA 9

Pasivo por impuestos corrientes:

Iva cobrado en ventas	42,259.35
Honorarios Profecionales y Dietas	331.00
Predomina el Intelecto	50.41
Predomina la Mano de Obra	0.00
Servicios entre Sociedades	0.00

Publicidad y Comunicación	2.81
Trans. Priv. Pasajeros o Pub./Priv	15.35
Transferencias BS.Muebles Nat.	659.58
Arrendamientos Bienes Inmuebles	1,182.11
Seguros y Reaseguros	14.17
Retencion I.V.A. 30%	18.17
Retencion I.V.A. 70%	34.20
Retencion I.V.A. 100%	582.39
Otras Retenciones Aplicables 1%	5.27
Otras Retenciones Aplicables 2%	174.47
Otras Retenciones Aplicables 22%	16.70
Impuesto a la Renta Empleados	4,009.73
Imuesto a la Renta por Pagar	50,720.50
Total	<u>100,076.21</u>

NOTA 10

Provisiones

Provisiones Pasivos Corrientes

Decimo Tercero	3,137.97
Decimo Cuarto	12,964.27
Vacaciones	20,584.67
Aporte personal	2,383.54
Aporte Patronal	4,575.16
Fondo de Reserva	1,996.35
Prestamos Quirografario	1,984.32
Prestamos Hipotecarios	119.53
Nomina Por Pagar	0.01
Bonificaciones IESS	0.00
Participacion Utilidades	36,875.10
Total	<u>84,620.92</u>

Provisiones No corrientes

Provision por Jubilacion Patronal	33,044.00
Provision por Desahucio	8,051.56
Total	<u>41,095.56</u>
CORRIENTES	<u>84,620.92</u>
NO CORREINTE	<u>41,095.56</u>

NOTA 11

Obligaciones Bancarias

Corriente	
Banco Pichincha	210,785.26
Total	210785.26

NOTA 12

Patrimonio

Capital Suscrito	150,000.00
Reserva	64,581.88
Reserva para Futuras Capitalizaciones	55,000.00
Utilidades Retenidas	898,549.80
Total	1168,131.68

NOTA 13

Ingresos

Ingresos Provenientes de ventas de bienes	3571,472.45
Total	3571,472.45

NOTA 14

Costos y Gastos por su Naturaleza

Costo de Ventas	1443,048.17
Gastos Ventas	1015,677.03
Gastos de Administracion	771,651.17
Gastos No Deducibles	53,348.28
Total	3283,724.65

NOTA 15

Costos y Gastos por su Naturaleza

Gastos Financieros	41,914.13
Total	41,914.13