

SEJOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

NOTA 1

Efectivo y Equivalentes	
Caja General	16,476.39
Banco Pichincha	<u>206,304.90</u>
Total	<u><u>222,781.29</u></u>

NOTA 2

Cuentas por cobrar:	
Comerciales	624,118.85
Cartera Clientes	114.50
Anticipos Clientes	129,872.12
Empleados	<u>1,445.01</u>
Total	<u><u>755,550.48</u></u>

NOTA 3

Inventarios	
Importaciones en Transito	37,927.63
Inventario de Transferencias	195.31
Inventario Oficina	109,137.19
Inventario Policentro Local	28,875.71
Inventario Centro	30,756.80
Inventario Mall del Sol	30,577.21
Inventario CCI	45,949.16
Inventario Bosque	22,793.49
Inventario Quicentro	39,537.50
Mercaderia en Proceso	5,923.66
Inventario Mall del Sur	54,783.31
Inventario Quicentro Sur	39,093.57
Inventario Devoluciones	15,547.48
INVENTARIO SUMINISTROS DE PUBLICIDAD	<u>4,455.62</u>
Total	<u><u>465,553.64</u></u>

NOTA 4

Activo por impuestos corrientes:

Iva pagado en Compras	44,639.99
Credito Tributario	-18,615.32
Rte. Renta por tarjetas de Credito	29,496.80
Rte. Iva por tarjetas de Credito	17,161.93
Pago de Impuestos por Liquidar	0.00
Rte Fte 1%	4,239.10
Rte Fte 2%	7.58
Rte fte 8%	2,880.00
Rte Iva 100%	<u>1,596.00</u>
Total	<u>81,406.08</u>

NOTA 5

Costo o valuación	1119,243.15
Depreciación acumulada y deterioro	<u>-265,911.02</u>
Total	<u>853,332.13</u>

Clasificación:

Inmuebles (excepto terrenos)	711,899.19
Terrenos	79,079.00
Muebles y Enseres	82,079.27
Maquinarias, equipo e instalaciones	30,339.49
Equipo de computación	24,521.88
Vehículos	191,324.32
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	<u>-265,911.02</u>
Total	<u>853,332.13</u>

NOTA 6

Activos Diferidos

Seguros pagados por Anticipado	28090.64
Amortizacion acumulada	-205.08
Total	<u>27885.56</u>

NOTA 7

Otros Activos

Garantias Aduaneras	2,000.00
Garantias Isia C.C. Bosque	0.00

Garantias Megamaxi Mall del Sur	3,134.21
Garantias Dpto. Podologas	<u>760.00</u>
Total	<u><u>5,894.21</u></u>

NOTA 8

Cuentas por pagar proveedores:

Proveedores Locales	165,177.26
Proveedores del Exterior	195,364.74
Tarjeta Corporativa	3,441.29
Otras Cuentas por Pagar	<u>55,167.78</u>
Subtotal	<u><u>419,151.07</u></u>

Anticipos Clientes	1,606.61
--------------------	----------

Total Pasivo Corriente	<u><u>420,757.68</u></u>
------------------------	--------------------------

Cuentas por Pagar largo plazo:

Cuentas por Pagar Accionistas	<u>592,408.31</u>
-------------------------------	-------------------

Total No Corriente	<u><u>592,408.31</u></u>
--------------------	--------------------------

Total	<u><u>1013,165.99</u></u>
-------	---------------------------

CORRIENTE	<u><u>420,757.68</u></u>
-----------	--------------------------

NO CORRIENTE	<u><u>592,408.31</u></u>
--------------	--------------------------

NOTA 9

Pasivo por impuestos corrientes:

Iva cobrado en ventas	77,090.72
Predomina el Intelecto	71.78
Predomina la Mano de Obra	2.40
Publicidad y Comunicación	9.97
Trans. Priv. Pasajeros o Pub./Priv	2.15
Transferencias BS.Muebles Nat.	176.74
Arrendamientos Bienes Inmuebles	1,224.84
Seguros y Reaseguros	14.81
Retencion I.V.A. 30%	17.19
Retencion I.V.A. 70%	367.07
Retencion I.V.A. 100%	271.40

Otras Retenciones Aplicables 1%	4.82
Otras Retenciones Aplicables 2%	327.07
Otras Retenciones Aplicables 22%	180.92
Impuesto a la Renta por Pagar	31,528.71
Total	<u>111,290.59</u>

NOTA 10

Provisiones

Provisiones Pasivos Corrientes

Decimo Tercero	2,090.60
Decimo Cuarto	13,633.50
Vacaciones	22,913.78
Aporte personal	1,287.26
Aporte Patronal	2,682.12
Fondo de Reserva	1,015.77
Prestamos Quirografario	2,083.11
Prestamos Hipotecarios	665.00
Participacion Utilidades	9,122.16
Total	<u>55,493.30</u>

Provisiones No corrientes

Provision por Jubilacion Patronal	21,598.00
Provision por Desahucio	7,634.00
Total	<u>29,232.00</u>
CORRIENTES	<u>55,493.30</u>
NO CORREINTE	<u>29,232.00</u>

NOTA 11

Obligaciones Bancarias

Corriente	
Banco Pichincha	<u>40,795.49</u>
Total	<u>40,795.49</u>

NOTA 12

Patrimonio

Capital Suscrito	150,000.00
Reserva	64,581.88
Reserva para Futuras Capitalizaciones	55,000.00
Utilidades Retenidas	<u>914,246.77</u>
Total	<u><u>1183,828.65</u></u>

NOTA 13

Ingresos

Ingresos Provenientes de ventas de bienes	3077,792.98
Otros	<u>63599.44</u>
Total	<u><u>3141,392.42</u></u>

NOTA 14

Costos y Gastos por su Naturaleza

Costo de Ventas	1521,548.91
Gastos Ventas	840,500.58
Gastos de Administracion	677,077.92
Gastos No Deducibles	<u>16,236.81</u>
Total	<u><u>3055,364.22</u></u>

NOTA 15

Costos y Gastos por su Naturaleza

Gastos Financieros	<u>25,213.83</u>
Total	<u><u>25,213.83</u></u>