

SEJOUR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

NOTA 1

Efectivo y Equivalentes

Caja General	19,407.93
Banco Pichincha	243627.74
Banco Procredit	997.08
Procredit Bank	2439.17
Producbanco	4401.25
Total	270,873.17

NOTA 2

Cuentas por cobrar:

	Locales no relacionadas	376,120.12
	locales relacionadas	404,618.84
(-)	provisiones	-18,440.56
	Otras cuentas	147,400.25
	Total	909,698.65

NOTA 3

Inventarios

Importaciones en Transito	27466.28
Inventario Productos terminados	551123.8
Total	578,590.08

NOTA 4

Activo por impuestos corrientes:

Credito Tributario (Iva)	48705.68
Credito Tributario (Impuesto a la Rta)	37192.53
Total	85,898.21

NOTA 5

Otros Activos

Garantias Aduaneras	2000
Garantias Megamaxi Mall del Sur	3134.21
Garantias Dpto. Podologas	760
Seguro pagado por anticipados	<u>6198.85</u>
Total	<u><u>12,093.06</u></u>

NOTA 6

Costo o valuación	1049198.2
Depreciación acumulada y deterioro	<u>-276576.27</u>
Total	<u><u>772,621.93</u></u>

Clasificación:

Inmuebles (excepto terrenos)	711899.19
Terrenos	79079
Muebles y Enseres	96503.2
Instalaciones	9683.36
Maquinarias, equipo e instalaciones	46243.94
Equipo de computación	27109.21
Vehiculos	78680.3
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-276576.28

NOTA 7

Actvos Diferidos

Mejoras en propiedad arrendada	124008.34
Arrendamiento operativo	20400.26
Amortizacion acumulada	<u>-14582.81</u>
Total	<u><u>129825.79</u></u>

NOTA 8

Cuentas por pagar proveedores:

Proveedores Locales	173463.1
Proveedores del Exterior	521779.85
Otras Cuentas por Pagar	175232.62

Impuesto por pagar del ejercicio	50133.94
Participacion trabajadores	37052.2
Obligacion con IESS	5726.42
Beneficios empleados	19988.01
Anticipo de clientes	2257.02
Total	<u>985,633.16</u>

Total Pasivo Corriente	<u>985,633.16</u>
------------------------	-------------------

NOTA 9

CORRIENTE

NO CORRIENTE

Accionista	8,000.00
Otras cuentas por pagar	393,091.43
Jubilacion patronal	22,804.86
Desahucio	6,414.28
Total	<u>430,310.57</u>

NOTA 10

Patrimonio

Capital Suscrito	150,000.00
Reserva	64,581.88
Reserva para Futuras Capitalizaciones	55,000.00
Utilidades Retenidas	<u>1074,075.31</u>

Total patrimonio	<u>1343,657.19</u>
------------------	--------------------

NOTA 11

Ingresos

Ingresos Provenientes de ventas de bienes	3239264.48
Otros	<u>49305.58</u>
Total	<u>3288,570.06</u>

NOTA 12

Costos y Gastos por su Naturaleza

Costo de Ventas	1357,440.24
Gastos de Administracion y ventas	1666,196.08
Gastos No Deducibles	<u>17,918.58</u>

Total

3041,554.90