

JORALMAGUI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Y DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 3	2,008.44	3,529.07
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTROS	NOTA 4	9,846.82	3,528.72
INVENTARIOS			
INVENTARIOS PRODUCTO TERMINADO	NOTA 6	0.00	0.00
INVENTARIOS MATERIAL DIRECTO	NOTA 6	0.00	0.00
MINUS PROV. INV. POR VALOR DE REALIZACION			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 8	5,367.72	8,873.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NOTA 5	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS DISTINTOS DE LOS ACTIVOS O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		17,803.00	11,281.47
ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA			
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		17,803.00	11,281.47
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES, NO CORRIENTE	NOTA 10	12,770.01	15,430.63
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA 9	0.00	0.00
SUPERAVIT POR REVALORIZACION	NOTA 9	0.00	0.00
DEPRECIACIONES	NOTA 9	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	NOTA 7	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		12,770.01	15,430.63
TOTAL DE ACTIVOS		30,663.01	27,716.10
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NOTA 12	1,079.10	238.61
UTA POR PAGAR CLIENTE -ANTIGO	NOTA 12	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 11	0.00	0.00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 13	372.84	431.67
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	NOTA 14	563.62	1,238.55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	NOTA 13	782.65	1,534.08
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 14	623.82	311.73
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		4,342.03	3,786.64
PASIVOS NO CORRIENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES:			
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTES	NOTA 15	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 15	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO			
RETRIBUCION PATRONAL	NOTA 17	0.00	0.00
RETRIBUCION POR DEBANCOS	NOTA 18	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS		4,342.03	3,786.64
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		800.00	800.00
CAPITAL EN TRAMITE		0.00	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0.00	0.00
RESERVA LEGAL		2,312.97	1,769.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,816.79	13,821.66
RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL		2,481.22	3,439.03
RESULTADO AÑO ANTERIOR NIIF		0.00	0.00
RESULTADO AÑO ACTUAL NIIF			
TOTAL PATRIMONIO		26,410.98	23,929.76
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		30,663.01	27,716.10


Eusebio
Gerente General


C.A. HENRY AGUILAR
Contador General

JORALMAGUI S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL BAJO NIIF
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	31/12/2019
INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTAS PROCD. TERMINADAS	71,361.04
INGRESOS VARIOS	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	71,361.04
COSTO DE VENTA	34,595.93
UTILIDAD BRUTA	36,765.11
OTROS INGRESOS POR	
INGRESOS VARIOS	
TOTAL OTROS INGRESOS	0.00
GASTOS	
CUENTOS VARIABLES DE VENTAS	
GASTOS VARIABLES	8,801.18
GASTOS FIJOS ADMINISTRATIVOS	6,209.48
DEPRECIACION	0.00
TOTAL GASTO	15,010.67
OTROS EGRESOS POR	
INTERESES EN PLAZO	0.00
INTERESES EN GENERAL	0.00
INTERESES A PARTICULARES	0.00
INTERESES A INSTITUCIONES	0.00
COMISION BANCARIAS	0.00
DECEAS	0.00
MULTAS	0.00
GASTOS IMP. RENTA AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS EGRESOS	0.00
AJUSTES POR NIIF	0.00
PERDIDAS POR DEVALUACION DE INVENTARIO	0.00
AJUSTES AL CIVO DE INTERESES NIIF	0.00
PROVISION JUBILACION PATRONAL	0.00
PROVISION JUBILACION PATRONAL, NO DEDUCIBLE	0.00
PROVISION DEDUCCION POR DEFAUTOS	0.00
TOTAL AJUSTES POR NIIF	0.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	3,754.44
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	503.62
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	3,250.82
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	702.43
UTILIDAD EN OPERACIONES CONTINUAS	2,548.39
OPERACIONES DISCONTINUADAS	
UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	0.00
GASTOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	0.00
UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	0.00
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	2,548.39
OTRO RESULTADO INTEGRAL	
COMPONENTE DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
GANANCIA POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE AÑO	2,548.39
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION	899.00
GANANCIA POR ACCION	3.11


Eddy María del Carmen Aguilar
Gerente General


CPA. Jerry Aguilar
Contador General

1. EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES Y OTROS**EFECTIVO**

(a) Ventas, netas		53,361.04
(b) Cuentas por Cobrar		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2019	9,836.82	
(-) Saldo al 30 de Diciembre del 2018	3,320.72	
(-) Aumento (disminución) en cuentas por cobrar	6,516.10	-6,516.10

(c) Efectivo recibido de clientes y otros

46,844.94

2. EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS**2.1 Efectivo pagado a proveedores**

(a) Costo de ventas		-34,595.93
(b) Inventarios		
(+) Saldo al 30 de Diciembre del 2019	0.00	
(-) Saldo al 30 de Diciembre del 2018	0.00	
(-) Aumento (disminución) de inventarios	0.00	0.00
(c) Aumento (disminución) en cuentas por pagar		1,440.49
(d) Total efectivo pagado a proveedores		-33,155.44

2.2 Efectivo pagado a empleados y otros

(e) Efectivo pagado en gastos		
Gastos de administración y ventas según libros	15,007.62	
(-) Provisión de cuentas incobrables	0.00	
(-) Provisión por obsolescencia de inventarios		
(-) Amortización de otros activos	0.00	
(-) Depreciación de propiedades plantas y equipos	0.00	
(-) Provisiones garantías	0.00	
(-) Provisión para jubilación puntual y, desahucio		
(-) Provisión Beneficios empleados	572.09	
Efectivo pagado en gastos de administración y ventas	15,579.71	-15,579.71
(f) Pagos en gastos anticipados		
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2019	0.00	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2018	0.00	
Aumento (disminución) en pagos anticipados	0.00	0.00
(g) Beneficios Participación a Trabajadores		
(+) Saldo al 31 de Diciembre del 2019	563.62	
(+) Saldo al 31 de Diciembre del 2018	1,230.55	
Aumento (disminución) en beneficios a empleados corto plazo	1,230.55	1,230.55
(j) Total efectivo pagado a empleados y otros		-14,349.16
(k) TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y OTROS		-47,504.60

4. IMPUESTOS PAGADOS

(+) Saldo al 31 de Diciembre del 2019	372.84	
(+) Saldo al 31 de Diciembre del 2018	431.67	
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	58.83	58.83

5. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

Saldo al 31 de Diciembre del 2019	0.00	
(+) compras de propiedades, plantas y equipos	0.00	0.00
(+) incremento por valuación	0.00	
(-) depreciación de propiedades, plantas y equipos	0.00	
(-) Valor en libros de la venta de propiedades, plantas y equipos		
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	0.00	

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

(+) Saldo al 31 de Diciembre del 2019	5,367.72	
(+) Saldo al 31 de Diciembre del 2018	4,635.68	
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	-1,332.04	-1,332.04

7. ACTIVOS POR DIFERIDOS

(+) Saldo al 31 de Diciembre del 2019	0.00	
(-) Saldo al 31 de Diciembre del 2018		
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar	0.00	0.00
(c) Aumento (disminución) en cuentas por pagar largo plazo		

JORALAMGUT S.A.
FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS

Efectivo recibido de clientes y otros	46,844.94
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(47,304.60)
Efectivo generado en las operaciones	(659.66)
Intereses pagados	-
Impuestos pagados	-
Impuesto a las ganancias	(580.95)
Otras entradas (salidas) de efectivo	-

Efectivo neto proveniente de actividades operativas (1,240.61)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Disminución en inversiones	-
Compras de propiedades, plantas y equipos	-
Venta de equipos	-

Efectivo neto usado en actividades de inversión -

FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento de Deuda	-
Aumento de Deuda	-
Aumento en efectivo del capital	-
<i>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</i>	<i>(1,240.61)</i>
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	3,929.07
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo	2,888.46
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo	2,888.46

**CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
(Expresado en U.S.\$)**

Utilidad neta, antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	3,757.49
Ajustes por:	-
Provisión de cuentas incobrables	-
Provisión por obsolescencia de inventarios	-
Amortizaciones	-
Depreciación de propiedades, plantas y equipos	0.00
Pérdida en venta de activos fijos	0.00
Amortización pérdida en cambio	-
Provisión de intereses	-
Provisiones por garantías	-
Provisión jubilación patronal	0.00
Efectivo proveniente de actividades operativas antes cambio en el capital de trabajo	3,757.49

Aumento en cuentas por cobrar	-2,855.48
Aumento en inventarios	0.00
Aumento en pagos y gastos anticipados	1,332.04
Disminución en cuentas por pagar proveedores	-1,440.49
Preteritos por pagar	-
Intereses pagados	0.00
Disminución en impuestos por pagar	-890.26
Disminución en obligaciones sociales por pagar	-94.84
Pago de reparaciones mayores	-1049.07
<i>Efectivo neto proveniente de actividades operativas</i>	<i>-1,240.61</i>

JORALMAGUI S.A.

NOTA 3

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
CAJA GENERAL			
CAJA GENERAL			
CAJA GENERAL		0,00	0,00
CAJA CHICA			
CAJA CHICA		0,00	0,00
BANCO NACIONALES			
BANCO DEL PACÍFICO		2.583,86	3.348,35
BANCO PICHINCHA		104,61	580,72
BANCO PRODUBANCO			
TOTAL BANCOS NACIONALES		2.688,47	3.929,07
TOTALES		2.688,47	3.929,07


Econ. Maria del Carmen Aguilar
Gerente General


CPA. Jenny Aguilar
Contador General

JORALMAGUI S.A.
NOTA 4
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
CLIENTES EXTERNOS		0.00	0.00
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES		0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
CLIENTES INTERNOS		9.836,82	3.320,72
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES		0.00	0.00
TOTAL		9.836,82	3.320,72
CUENTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS			
OTRAS CTAS. POR COBRAR		0.00	0.00
DOCUMENTO POR COBRAR		0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00
TOTALES		9.836,82	3.320,72


Econ. María del Carmen Aguilar
Gerente General


CPA Jency Aguilar
Contador General

JORALMAGUI S.A.

NOTA 8
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
IVA CREDITO FISCAL		0,00	0,00
RETENCION IVA		4.654,25	2.561,00
ANTICIPO IMP. A LA RENTA		0,00	0,00
RETENCION EN LA FUENTE		713,47	1.474,68
TOTAL		5.367,72	4.035,68


Econ. María del Carmen Aguilar
Gerente General


CPA. Jenny Aguilar
Contador General

JORALMAGUI S.A.

NOTA 10

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS NO CORRIENTES			
ECON. MARIA DEL CARMEN AGUILAR		3.212,07	3.363,95
JORGE GUSTAVO ALVAREZ FRANCO		9.557,94	13.066,68
TOTAL		12.770,01	16.430,63


Econ. Maria del Carmen Aguilar
Gerente General


CPA. Jenny Aguilar
Contador General

JORALMAGUI S.A.

NOTA 12

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2019	31/12/2018
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES			
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES		1,679,10	238,61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0,00	0,00
TOTALES		1,679,10	238,61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
ANTICIPO DE CLIENTES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00
TOTALES		1,679,10	238,61


Econ. Maria del Carmen Aguilar
Gerente General


CPA. Jenny Aguilar
Contador General

JORALMAGUI S.A.
Detalle de Ventas
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Mes	Ventas	
	Mensual	Acumulado
Enero	4.725,17	4.725,17
Febrero	3.052,19	7.777,36
Marzo	3.715,00	11.492,36
Abril	6.376,77	17.869,13
Mayo	4.492,17	22.361,30
Junio	2.375,92	24.737,22
Julio	5.606,39	30.343,61
Agosto	4.574,88	34.918,49
Septiembre	2.297,82	37.216,31
Octubre	4.846,76	42.063,07
Noviembre	1.457,75	43.520,82
Diciembre	9.840,22	53.361,04


Econ. Maria del Carmen Aguilar
Gerente General


CPA. Jahmy Aguilar
Contador General