

MAJESTIC CORPORATION CIA. LTDA.

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE
SOCIOS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2017

MAJESTIC CORPORATION CIA. LTDA.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE

1. Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2017
2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios
3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.
4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.
5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico
6. Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2018.
7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

A los miembros del Directorio y Socios de

MAJESTIC CORPORATION CIA. LTDA.

07 de abril del 2018

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, me es muy grato dirigirme a ustedes con el propósito de informarles y poner a su consideración el Informe de Gerencia por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2017.

1. Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2017

Los objetivos y metas operacionales respecto de mantenerse las ventas y disminución de costos fijos, al ser el año 2017 un año difícil y de recesión ya que los aranceles se duplicaron para el tipo de importación que realizamos, lo cual se vio afectada en los ingresos por lo que los objetivos de ventas no llegaron a cumplirse, adicional en este año se empezó a indicar a los vendedores que se formaran como empresa ya que la empresa ya no tenía toda la infraestructura para seguir soportando a todos los vendedores.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2017, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales, en las reuniones gerenciales y administrativas que se mantuvieron durante el año.

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.

En el año 2017 se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral y legal para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios.

En el año 2017 en la parte Laboral se terminó de rescindir de los servicios de varios empleados en especial los trabajadores de provincias, por lo que se realizó varios convenios con los mismos para proceder a sus respectivas liquidaciones.

En la parte Legal al cierre del 2017, por el error de la empresa de Transporte que cambió las identificaciones de las importaciones por lo que en la Aduana se quedó retenida una de las

importaciones, la misma que se la saco en el mes de marzo del 2017, lo que ocasiono que la empresa tuviera que hacer varios regalos a los clientes por dichos retrasos.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Las variaciones más significativas al 31 de diciembre de 2017 con relación al 31 de diciembre de 2016, son las siguientes: **(ANEXO 1 Y 2)**

Los activos totales tuvieron un decremento neto de US\$ \$173.561,65 los mismos se generaron en un incremento de nuestros activos corrientes como son las cuentas de descuento a JOINT VENTURE, VENDEDORES, VENDEDOR DE TERRITORIO por un valor de US\$ 99.000,00, un incremento de los inventarios por un valor de US\$ 165.000,00, un decremento en nuestros activos fijos VEHICULOS ya que se realizó la venta de uno de los autos de la empresa por un valor de US\$ 51.700,00, un incremento en nuestra cuenta de IVA crédito tributario por un valor de US\$ 49.400,00 , los Pasivos sufrieron un incremento por un valor de US\$167.000,00, los mismos que se generaron básicamente por el no pago de los impuestos del año 2017 que nos da un incremento de US\$ 105.000,00 y un sobregiro bancario por US\$ 42.000,00, el patrimonio neto registro un incremento de US\$ 6.054,00 esto se dio básicamente por las utilidades registradas en el año 2017, las ventas del año decrecieron en US\$ 658.000,00, más sin embargo el resultado neto integral del año incremento en US\$ 27.000,00, ya que los costos y los gastos también se bajaron en un valor de US\$ 281.000,00 . Es importante destacar que los cambios existentes han sido especialmente por la situación económica del país durante el año terminado 2017.

Al 31 de diciembre del 2017 quedaron provisionadas todas las obligaciones aplicables al presente ejercicio económico.

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

La Gerencia recomienda no repartir utilidades a los socios ya que después de unos años duros es este tercer año que se ha obtenido un resultado positivo.

6. Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2018.

Debido a la incertidumbre política, económica y tributaria que el país esta cursando, las proyecciones para el año 2018 no son muy alentadoras, más sin embargo de acuerdo a las conversaciones mantenidas con HYCITE, ellos pretenden ingresar al país eso es favorable para Majestic ya que se mitigaría muchísimo los retrasos que a causado muchos problemas a

la empresa, y en estos momentos críticos que la empresa se encuentra desfinanciada por todos los cambios a los que se ha sometido por parte del Estado.

7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo tanto, siempre la compañía ha observado las mismas en todas sus actividades.

Hay que destacar y agradecer a los ejecutivos que siempre ponen todo su esfuerzo y experiencia en beneficio de la Compañía, también al personal de empleados en cuyas filas se encuentran excelentes colaboradores, siempre dispuestos a prestar su contingente en aras de la Compañía, adicionalmente debo de informarles que la Compañía como es su lema, se encuentra al día en todas sus obligaciones lo que es muy satisfactorio.

Encaremos juntos un reto más, que es llevar hacia delante a nuestra empresa en este nuevo año 2018, demostrando optimismo, esfuerzo y ganas de mejores días.

Es todo cuanto puedo informarles sobre mí la labor como Gerente General de la compañía en el periodo señalado.

Atentamente,



Sr. Mauro Montalvo
GERENTE GENERAL
MAJESTIC CORPORATION CIA. LTDA.

ANEXOS

MAJESTIC CORPORATION CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION ECONOMICA
COMPARTIVO 2016 - 2017

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2017	2016	VARIACION
4.1.01.01.01	LIMPIEZA	\$ -39,364.57	\$ -41,376.52	\$ -2,011.95
4.1.01.01.02	FILTROS DE AGUA	\$ -3,378.44	\$ -7,209.85	\$ -3,831.41
4.1.01.01.03	PURIFICADORES DE AIRE	\$ -9,242.15	\$ -19,991.25	\$ -10,749.10
4.1.01.01.04	OLLA DE PRESIÓN	\$ -25,921.99	\$ -19,311.77	\$ 6,610.22
4.1.01.01.05	COLADORES	\$ 1,607.13	\$ -12,174.84	\$ -13,781.97
4.1.01.01.06	COMALES	\$ -78,217.25	\$ -140,268.46	\$ -62,051.21
4.1.01.01.09	CUCHILLERIA	\$ -2,540.70	\$ -8,545.36	\$ -6,004.66
4.1.01.01.10	HORNOS Y OLLAS	\$ -18,970.77	\$ -56,144.76	\$ -37,173.99
4.1.01.01.11	JUEGOS DE HORNEAR	\$ -161.79	\$ -427.20	\$ -265.41
4.1.01.01.12	JUEGOS DE SERVIR	\$ -5,506.62	\$ -7,981.05	\$ -2,474.43
4.1.01.01.13	OLLAS GRANDES	\$ -25,780.72	\$ -24,242.92	\$ 1,537.80
4.1.01.01.14	OMELETERAS	\$ -16,784.65	\$ -18,978.45	\$ -2,193.80
4.1.01.01.15	SARTENES Y OLLAS ELECTRICAS	\$ -35,208.52	\$ -110,325.19	\$ -75,116.67
4.1.01.01.16	SISTEMAS DE SALUD	\$ -436,264.39	\$ -746,190.01	\$ -309,925.62
4.1.01.01.17	TAPAS	\$ -14,890.41	\$ -12,329.29	\$ 2,561.12
4.1.01.01.18	VAJILLA	\$ -234.06	\$ -778.72	\$ -544.66
4.1.01.01.19	EXTRACTOR DE JUGOS	\$ -5,054.31	\$ -4,492.72	\$ 561.59
4.1.01.02.01	REPUESTOS DE FILTROS DE AGUA	\$ -3,054.53	\$ -6,631.07	\$ -3,576.54
4.1.01.02.03	ACCESORIOS	\$ -49,640.30	\$ -63,517.38	\$ -13,877.08
4.1.01.02.04	REPUESTOS OLLAS, SARTENES Y TAPAS	\$ -27,512.09	\$ -24,778.59	\$ 2,733.50
4.1.01.02.05	REPUESTOS ASPIRADORAS	\$ -8.04	\$ -24.12	\$ -16.08
4.1.01.03.01	ARRIENDO INMUEBLE DE LA NORIEGA	\$ -16,517.56	\$ -28,242.78	\$ -11,725.22
4.1.02.01.01	LIMPIEZA	\$ 2,727.45	\$ 671.13	\$ -2,056.32
4.1.02.01.02	FILTROS DE AGUA	\$ 37.78	\$	\$ -37.78
4.1.02.01.03	PURIFICADORES DE AIRE	\$ 263.04	\$ 260.47	\$ -2.57
4.1.02.01.04	OLLA DE PRESIÓN	\$ 328.19	\$ 1,091.95	\$ 763.76
4.1.02.01.05	COLADORES	\$ -363.46	\$ 526.58	\$ 890.04
4.1.02.01.06	COMALES	\$ 2,403.26	\$ 1,130.40	\$ -1,272.86
4.1.02.01.09	CUCHILLERIA	\$ 3.20	\$ 43.57	\$ 40.37
4.1.02.01.10	HORNOS Y OLLAS	\$ 65.13	\$ 4,754.56	\$ 4,689.43
4.1.02.01.12	JUEGOS DE SERVIR	\$ 74.56	\$ 272.53	\$ 197.97
4.1.02.01.13	OLLAS GRANDES	\$ 493.84	\$ 678.50	\$ 184.66
4.1.02.01.14	OMELETERAS	\$ -1,636.49	\$ -1,394.97	\$ 241.52
4.1.02.01.15	SARTENES Y OLLAS ELECTRICAS	\$ 500.61	\$ 8,219.08	\$ 7,718.47
4.1.02.01.16	SISTEMAS DE SALUD	\$ 12,319.27	\$ 15,764.64	\$ 3,445.37
4.1.02.01.17	TAPAS	\$ 1,048.35	\$ 1,326.93	\$ 278.58
4.1.02.01.18	VAJILLA	\$ 4.68	\$	\$ -4.68
4.1.02.01.19	EXTRACTOR DE JUGOS	\$ -23.79	\$ -38.49	\$ -14.70
4.1.02.02.01	REPUESTOS DE FILTROS DE AGUA	\$ 70.05	\$ 11.20	\$ -58.85
4.1.02.02.03	ACCESORIOS	\$ 1,352.60	\$ 3,435.04	\$ 2,082.44
4.1.02.02.04	REPUESTOS OLLAS, SARTENES Y TAPAS	\$ 6,620.28	\$ 2,115.34	\$ -4,504.94
4.1.02.03.01	OTROS DESCUENTOS EN VENTAS	\$ 11.07	\$ 4.58	\$ -6.49
4.1.04.01.01	DESCUENTOS EN COMPRAS HY CITE	\$ -	\$ -1,953.90	\$ -1,953.90
4.2.01.01.01	INGRESO POR INTERESES	\$ -814.60	\$ -3,298.23	\$ -2,483.63
4.2.01.01.04	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JVS Y DISTRIBUIDORES	\$ -	\$ -14,150.00	\$ -14,150.00
4.2.01.01.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$	\$ -8,224.36	\$ -8,224.36
4.2.01.01.06	OTROS INGRESOS	\$ -16,570.00	\$ -119,601.47	\$ -103,031.47
5.1.01.01.01	LIMPIEZA	\$ 8,443.62	\$ 6,799.44	\$ -1,644.18
5.1.01.01.02	FILTROS DE AGUA	\$ 7,262.44	\$ 6,627.53	\$ -634.91
5.1.01.01.03	PURIFICADORES DE AIRE	\$ 1,197.81	\$ 1,831.20	\$ 633.39
5.1.01.01.04	OLLA DE PRESIÓN	\$ 13,022.39	\$ 34,149.91	\$ 21,127.52
5.1.01.01.05	COLADORES	\$ 565.01	\$ 3,596.43	\$ 3,031.42
5.1.01.01.06	COMALES	\$ 26,628.33	\$ 60,549.49	\$ 33,921.16
5.1.01.01.07	CRISTALERIA	\$ 27.94	\$	\$ -27.94
5.1.01.01.08	CUBIERTOS	\$ 366.38	\$ -	\$ -366.38
5.1.01.01.09	CUCHILLERIA	\$ 8,198.30	\$ 18,774.35	\$ 10,576.05
5.1.01.01.10	HORNOS Y OLLAS	\$ 4,607.13	\$ 16,644.28	\$ 12,037.15
5.1.01.01.11	JUEGOS DE HORNEAR	\$ 23.66	\$ 633.66	\$ 610.00
5.1.01.01.12	JUEGOS DE SERVIR	\$ 2,601.89	\$ 9,915.34	\$ 7,313.45
5.1.01.01.13	OLLAS GRANDES	\$ 5,171.63	\$ 7,677.63	\$ 2,506.00
5.1.01.01.14	OMELETERAS	\$ 46,502.18	\$ 85,942.90	\$ 39,440.72
5.1.01.01.15	SARTENES Y OLLAS ELECTRICAS	\$ 21,708.32	\$ 55,064.93	\$ 33,356.61
5.1.01.01.16	SISTEMAS DE SALUD	\$ 61,655.26	\$ 214,349.83	\$ 152,694.57
5.1.01.01.17	TAPAS	\$ 7,910.35	\$ 21,462.76	\$ 13,552.41
5.1.01.01.18	VAJILLA	\$ 574.39	\$ 496.62	\$ -77.77
5.1.01.01.19	EXTRACTOR DE JUGOS	\$ 22,851.82	\$ 62,693.05	\$ 39,841.23
5.1.01.01.20	ASPIRADORAS	\$ 1.00	\$ 1,146.18	\$ 1,145.18
5.1.01.02.01	REPUESTOS DE FILTROS DE AGUA	\$ 901.02	\$ 1,972.17	\$ 1,071.15
5.1.01.02.03	ACCESORIOS	\$ 26,273.85	\$ 55,382.75	\$ 29,108.90
5.1.01.02.04	REPUESTOS OLLAS, SARTENES Y TAPAS	\$ 8,384.89	\$ 13,640.40	\$ 5,255.51
5.1.01.02.05	REPUESTOS ASPIRADORAS	\$ 1.96	\$ 11.01	\$ 9.05
5.2.01.01.04	GV - BONOS POR DESEMPEÑO	\$ 200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,000.00

MAJESTIC CORPORATION CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION ECONOMICA
COMPARTIVO 2016 - 2017

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2017	2016	VARIACION
5.2.01.03.02	GV - DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 37.50	\$	\$ -37.50
5.2.01.03.06	GV - MOVILIZACION	\$ 1,150.00	\$	\$ -1,150.00
5.2.01.05.01	GV - SERVICIOS LEGALES	\$ -880.00	\$ 5,357.00	\$ 6,237.00
5.2.01.05.02	GV - SERVICIOS PROFESIONALES	\$	\$ 380.00	\$ 380.00
5.2.01.06.01	GV - SERVICIOS OCASIONALES	\$ 300.00	\$ 4,187.80	\$ 3,887.80
5.2.01.08.02	GV - MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 85.00	\$ 829.99	\$ 744.99
5.2.01.08.03	GV - MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$ 2,198.19	\$ 9,563.47	\$ 7,365.28
5.2.01.08.05	GV - MANT. Y REP. DE OFICINAS	\$ 20,073.00	\$ 13,703.97	\$ -6,369.03
5.2.01.08.06	GV - MANT. Y REP. DE MERCADERIA	\$ 535.26	\$ 6,761.62	\$ 6,226.36
5.2.01.09.01	GV - ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ -	\$ 17,142.02	\$ 17,142.02
5.2.01.09.02	GV - ALICUOTAS Y EXPENSAS EDIFICIOS	\$ 15,529.17	\$ 14,387.79	\$ -1,141.38
5.2.01.09.03	GV - ALQUILER PARQUEADERO	\$	\$ 11.03	\$ 11.03
5.2.01.10.01	GV - COMISION CHEF - POST VENTA	\$	\$ 1,100.52	\$ 1,100.52
5.2.01.10.02	GV - COMISION VENDEDORES	\$ 2,143.47	\$ 22,579.45	\$ 20,435.98
5.2.01.10.03	GV - COMISION EMBAJADORES PLATA Y ORO	\$ -	\$ 12,825.88	\$ 12,825.88
5.2.01.10.04	GV - COMISION JOINT VENTURE	\$ 2,473.25	\$ 32,005.37	\$ 29,532.12
5.2.01.10.05	GV - COMISION DISTRIBUIDORES	\$ 49,769.22	\$ 13,968.14	\$ -35,801.08
5.2.01.10.06	GV - COMISION OVERS - SPINT OUT Y BONOS	\$ 4,794.47	\$ 963.94	\$ -3,830.53
5.2.01.10.07	GV - BONO POR COMPRAS DISTRIBUIDORES EXTERNOS	\$ 4,100.58	\$ 3,087.55	\$ -1,013.03
5.2.01.11.01	GV - FERIAS Y EVENTOS	\$	\$ 4,916.30	\$ 4,916.30
5.2.01.11.02	GV - SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 933.24	\$ 3,437.23	\$ 2,503.99
5.2.01.12.01	GV - COMBUSTIBLES DE VEHICULOS	\$ 822.86	\$ 459.01	\$ -363.85
5.2.01.14.02	GV - SEGUROS GENERALES	\$ 1,513.94	\$ 976.99	\$ -536.95
5.2.01.15.01	GV - TRANSPORTE DE PERSONAL	\$	\$ 20.00	\$ 20.00
5.2.01.15.02	GV - TRANSPORTE DE CARGA	\$	\$ 1,463.98	\$ 1,463.98
5.2.01.15.04	GV - BODEGAJE TEMPORAL	\$ -	\$ 909.01	\$ 909.01
5.2.01.16.02	GV - ATENCION A CLIENTES / PROVEEDORES	\$ 396.78	\$ 12.00	\$ -384.78
5.2.01.16.03	GV - GASTO RESTAURANTES	\$ 227.42	\$ 286.14	\$ 58.72
5.2.01.16.04	GV - AGASAJOS PERSONAL DE VENTAS	\$ 43.00	\$ -	\$ -43.00
5.2.01.16.05	GV - GASTOS DE REPRESENTACION	\$ -	\$ 1,401.07	\$ 1,401.07
5.2.01.17.01	GV - PASAJES AEREOS	\$ -	\$ 2,419.46	\$ 2,419.46
5.2.01.17.02	GV - HOTELES	\$ 855.28	\$ 1,115.57	\$ 260.29
5.2.01.17.03	GV - ALIMENTACION	\$ 1,987.52	\$ 1,098.89	\$ -888.63
5.2.01.17.04	GV - MOVILIZACION EN VIAJES	\$ 3,119.00	\$ 8,031.48	\$ 4,912.48
5.2.01.17.05	GV - PROPINAS Y SERVICIOS	\$ 272.92	\$ 132.51	\$ -140.41
5.2.01.18.01	GV - ENERGIA ELECTRICA	\$ 5,636.19	\$ 4,709.24	\$ -926.95
5.2.01.18.02	GV - TELEFONIA CELULAR	\$ 771.95	\$ 5,481.64	\$ 4,709.69
5.2.01.18.03	GV - TELEFONIA FIJA	\$ 802.04	\$ 2,976.84	\$ 2,174.80
5.2.01.18.04	GV - SERVICIOS DE INTERNET	\$ 808.27	\$ 6,106.36	\$ 5,298.09
5.2.01.18.05	GV - AGUA	\$ 1,133.51	\$ 957.94	\$ -175.57
5.2.01.18.06	GV - TV CABLE	\$ 1,150.38	\$ 755.12	\$ -395.26
5.2.01.19.01	GV - NOTARIOS	\$ 240.65	\$ 2,003.64	\$ 1,762.99
5.2.01.19.02	GV - REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	\$ 50.00	\$ -	\$ -50.00
5.2.01.20.03	GV - MUNICIPALES	\$ 46.16	\$ 1,594.60	\$ 1,548.44
5.2.01.20.06	GV - INTERESES MORA Y MULTA	\$ 230.29	\$ 183.00	\$ -47.29
5.2.01.27.01	GV - SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ -	\$ 440.54	\$ 440.54
5.2.01.27.02	GV - SUMINISTROS, MATERIALES Y CAFETERIA	\$ 858.89	\$ 1,143.39	\$ 284.50
5.2.01.27.04	GV - COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	\$ 2,122.34	\$ 15,956.07	\$ 13,833.73
5.2.01.27.05	GV - CAPACITACION Y SEMINARIOS	\$ 8,396.00	\$ 7,588.82	\$ -807.18
5.2.01.27.07	GV - SEGURIDAD	\$ 903.20	\$ 928.82	\$ 25.62
5.2.01.27.09	GV - SUSCRIPCIONES	\$ 628.00	\$ 1,377.00	\$ 749.00
5.2.01.27.11	GV - ATENCION EMPLEADOS	\$ -	\$ 111.57	\$ 111.57
5.2.01.27.12	GV - GASTOS RETENCIONES ASUMIDAS	\$ -	\$ 28.90	\$ 28.90
5.2.01.27.13	GV - DONACIONES	\$	\$ 626.90	\$ 626.90
5.2.01.27.15	GV - ACTIVOS MENORES	\$ -	\$ 138.30	\$ 138.30
5.2.01.27.16	GV - PREMIOS E INCENTIVOS	\$ 4,836.86	\$ -	\$ -4,836.86
5.2.01.27.17	GV - DOCUMENTOS ELECTRONICOS	\$ 2,500.00	\$ 3,350.00	\$ 850.00
5.2.01.27.99	GV - OTROS GASTOS	\$ 1,514.94	\$ 736.20	\$ -778.74
5.3.01.01.01	GA - SUELDOS UNIFICADOS	\$ 106,886.05	\$ 193,355.21	\$ 86,469.16
5.3.01.01.02	GA - HORAS EXTRAS	\$ 1,416.84	\$ 3,938.41	\$ 2,521.57
5.3.01.01.04	GA - BONOS POR DESEMPEÑO	\$ 600.00	\$ 3,050.00	\$ 2,450.00
5.3.01.02.01	GA - APOORTE PATRONAL	\$ 13,108.43	\$ 23,881.74	\$ 10,773.31
5.3.01.02.02	GA - FONDOS DE RESERVA	\$ 9,049.14	\$ 17,122.22	\$ 8,073.08
5.3.01.03.01	GA - DECIMO TERCER SUELDO	\$ 9,052.53	\$ 16,893.24	\$ 7,840.71
5.3.01.03.02	GA - DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 4,302.71	\$ 5,472.44	\$ 1,169.73
5.3.01.03.03	GA - VACACIONES	\$ 4,526.51	\$ 8,246.62	\$ 3,720.11
5.3.01.03.04	GA - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ -	\$ 268.59	\$ 268.59
5.3.01.03.05	GA - INDEMNIZACIONES LABORABLES	\$ 4,816.26	\$ 12,049.98	\$ 7,233.72
5.3.01.03.06	GA - MOVILIZACION	\$ 1,699.00	\$ 1,350.00	\$ -349.00
5.3.01.04.02	GA - GASTO DESAHUCIO	\$ 2,711.75	\$	\$ -2,711.75
5.3.01.05.01	GA - SERVICIOS LEGALES	\$ 4,107.20	\$ 8,780.96	\$ 4,673.76
5.3.01.05.02	GA - SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 390.00	\$	\$ -390.00

MAJESTIC CORPORATION CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION ECONOMICA
COMPARTIVO 2016 - 2017

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2017	2016	VARIACION
5.3.01.06.01	GA - SERVICIOS OCASIONALES	\$ 4,278.44	\$ 8,539.84	\$ 4,261.40
5.3.01.06.02	GA - SERVICIOS DE IMPRESION E IMPRENTA	\$ 196.00	\$ 292.50	\$ 96.50
5.3.01.06.03	GA - AVALUOS	\$ 520.00	\$ 858.32	\$ 338.32
5.3.01.08.01	GA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 179.53	\$ 1,450.00	\$ 1,270.47
5.3.01.08.03	GA - MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$ 20.00	\$ 784.28	\$ 764.28
5.3.01.08.04	GA - MANT. Y REP. DE INSTALACIONES TELEFONICAS	\$ -	\$ 65.00	\$ 65.00
5.3.01.08.05	GA - MANTENIMIENTO OFICINAS	\$ 425.00	\$ 4,133.93	\$ 3,708.93
5.3.01.09.01	GA - ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 27,900.00	\$ 30,000.00	\$ 2,100.00
5.3.01.11.03	GA - PUBLICIDAD Y ANUNCIOS EN PRENSA	\$ 948.00	\$ -	\$ -948.00
5.3.01.12.01	GA - COMBUSTIBLES DE VEHICULOS	\$ 8.77	\$ 45.18	\$ 36.41
5.3.01.14.01	GA - SEGUROS DE VIDA	\$ 5,866.67	\$ 1,998.45	\$ -3,868.22
5.3.01.14.02	GA - SEGUROS GENERALES	\$ 3,267.79	\$ 4,232.98	\$ 965.19
5.3.01.14.03	GA - ASISTENCIA MEDICA	\$ 2,309.33	\$ 7,653.54	\$ 5,344.21
5.3.01.15.02	GA - TRANSPORTE DE CARGA	\$ 2,147.57	\$ 5,370.27	\$ 3,222.70
5.3.01.16.04	GA - AGASAJOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 700.00	\$ -	\$ -700.00
5.3.01.16.05	GA - ATENCION PROVEEDORES	\$ -	\$ 7.20	\$ 7.20
5.3.01.17.02	GA - HOTELES	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
5.3.01.17.03	GA - ALIMENTACION	\$ 40.80	\$ 170.83	\$ 130.03
5.3.01.17.04	GA - MOVILIZACION EN VIAJES	\$ 1,018.83	\$ 999.75	\$ -19.08
5.3.01.17.05	GA - PROPINAS Y SERVICIOS	\$ -	\$ 1.16	\$ 1.16
5.3.01.18.01	GA - ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,559.71	\$ 2,268.12	\$ 708.41
5.3.01.18.02	GA - TELEFONIA CELULAR	\$ 4,383.48	\$ 9,399.56	\$ 5,016.08
5.3.01.18.03	GA - TELEFONIA FIJA	\$ 1,131.64	\$ 6,734.30	\$ 5,602.66
5.3.01.18.04	GA - SERVICIOS DE INTERNET	\$ 2,526.48	\$ 2,712.26	\$ 185.78
5.3.01.18.05	GA - AGUA	\$ 297.60	\$ 594.59	\$ 296.99
5.3.01.18.06	GA - TV CABLE	\$ -	\$ 166.65	\$ 166.65
5.3.01.19.01	GA - NOTARIOS	\$ 186.00	\$ 177.49	\$ -8.51
5.3.01.20.03	GA - MUNICIPALES	\$ 6,836.87	\$ 1,625.63	\$ -5,211.24
5.3.01.20.06	GA - INTERESES MORA Y MULTA	\$ 7,043.00	\$ 250.00	\$ -6,793.00
5.3.01.20.07	GA - IMPUESTOS SALIDA DE DIVISAS	\$ -	\$ -54.90	\$ -54.90
5.3.01.20.08	GA - MATRICULAS VEHICULOS	\$ 170.51	\$ 3,023.97	\$ 2,853.46
5.3.01.20.09	GA - IMPUESTO A LA RENTA	\$ -	\$ 7,919.87	\$ 7,919.87
5.3.01.21.01	GA - DEPREC. EDIFICIOS	\$ 6,249.10	\$ 6,249.10	\$ -
5.3.01.21.03	GA - DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	\$ 13,384.41	\$ 13,617.21	\$ 232.80
5.3.01.21.04	GA - DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5,283.52	\$ 5,283.52	\$ -
5.3.01.21.06	GA - DEPREC. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAM	\$ 7,106.86	\$ 39,808.76	\$ 32,701.90
5.3.01.27.01	GA - SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 835.63	\$ 651.32	\$ -184.31
5.3.01.27.02	GA - SUMINISTROS, MATERIALES Y CAFETERIA	\$ 1,061.81	\$ 1,408.12	\$ 346.31
5.3.01.27.03	GA - CAPACITACION Y SEMINARIOS	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
5.3.01.27.04	GA - SEGURIDAD	\$ -	\$ 929.66	\$ 929.66
5.3.01.27.05	GA - SUSCRIPCIONES	\$ 96.25	\$ 335.26	\$ 239.01
5.3.01.27.07	GA - DONACIONES	\$ 100.00	\$ 203.50	\$ 103.50
5.3.01.27.08	GA - UNIFORMES	\$ 1,555.39	\$ -	\$ -1,555.39
5.3.01.27.09	GA - OTROS GASTOS	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -21,000.00
5.3.01.27.10	GA - GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 23,832.53	\$ 14,769.28	\$ -9,063.25
5.3.01.27.11	GA - AUTOCONSUMOS	\$ 13,102.28	\$ 35,255.55	\$ 22,153.27
5.3.01.27.12	GA - RETENCIONES ASUMIDAS	\$ 227.04	\$ -	\$ -227.04
5.4.01.01.01	GF - INTERESES BANCARIOS	\$ 6,211.62	\$ 4,158.16	\$ -2,053.46
5.4.01.01.02	GF - GASTOS BANCARIOS	\$ 20,281.82	\$ 11,116.71	\$ -9,165.11
5.4.01.01.04	GF - DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ -	\$ -523.77	\$ -523.77
5.4.01.01.05	GF - INTERESES HY CITE	\$ 418.11	\$ -	\$ -418.11
5.4.01.01.06	GF - OTROS COSTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 98.22	\$ 98.22
5.4.01.01.07	GF - IMPUESTO SALIDA DE CAPITALES	\$ 5,258.91	\$ 14,482.37	\$ 9,223.46
	UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -20,905.68	\$ 6,397.86	\$ 27,303.54

MAJESTIC CORPORATION CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
COMPARTIVO 2016 - 2017

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	VARIACION
1.1.01.01.01	CAJA CHICA QUITO - ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ 330.00	\$ -330.00
1.1.01.01.10	CAJA CHICA QUITO - FACTURACIÓN MATRIZ (VUELTOS)	\$ -	\$ 20.00	\$ -20.00
1.1.01.01.12	CAJA CHICA QUITO - PLAZA DEL RANCHO	\$ -	\$ 50.00	\$ -50.00
1.1.01.01.13	CAJA GENERAL	\$ 807.81	\$ 8,036.91	\$ -7,229.10
1.1.01.01.14	CAJA TARJETAS	\$ 108,152.23	\$ 108,152.23	\$
1.1.01.01.15	CHEQUES EN CUSTODIA	\$ 135,221.64	\$ 165,392.56	\$ -30,170.92
1.1.01.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 3011679804	\$ -	\$ -2,556.64	\$ 2,556.64
1.1.01.02.02	BANCO PACIFICO 5202051	\$ -	\$ 11,608.88	\$ -11,608.88
1.1.01.02.04	PRODUBANCO 02005194004	\$ -	\$ 39.13	\$ -39.13
1.1.01.02.05	BANCO DEL AUSTRO 1017022128	\$ 8.39	\$ 1,941.60	\$ -1,933.21
1.1.01.02.06	BANCO INTERNACIONAL 800614670	\$ 454.06	\$ -	\$ 454.06
1.1.01.02.07	MUTUALISTA PICHINCHA AH 20765537	\$ -	\$ 396.78	\$ -396.78
1.1.01.02.08	MUTUALISTA PICHINCHA AH 20765528	\$ -	\$ 2,762.89	\$ -2,762.89
1.1.01.02.10	BANCO DE MACHALA FDR AH 1140144300	\$ -	\$ 870.87	\$ -870.87
1.1.01.02.12	BANCO GUAYAQUIL CTE 041219491	\$ -	\$ 4.15	\$ -4.15
1.1.02.05.01	CLIENTES	\$ 79,324.46		
1.1.02.06.01	CUENTAS POR COBRAR FIRSTMAJESTIC	\$ 22,293.81	\$ 20,431.01	\$ 1,862.80
1.1.02.07.02	GARANTIAS HYCITE	\$ 3,561.00	\$ 1,633.00	\$ 1,928.00
1.1.02.08.01	PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 100.00	\$ 100.00	\$
1.1.02.08.02	ANTICIPOS EMPLEADOS	\$ 50,919.18	\$ 56,139.55	\$ -5,220.37
1.1.02.09.02	DESCUENTO VENDEDOR	\$ 89,005.68	\$ 87,512.31	\$ 1,493.37
1.1.02.09.03	DESCUENTO JOINT VENTURE	\$ 118,282.44	\$ 117,809.46	\$ 472.98
1.1.02.09.04	DESCUENTO DISTRIBUIDOR	\$ 268,959.12	\$ 317,859.03	\$ -48,899.91
1.1.02.09.05	DESCUENTO DISTRIBUIDOR TERRITORIO	\$ 145,886.80	\$ -	\$ 145,886.80
1.1.02.10.01	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ -482.34	\$ -298.33	\$ -184.01
1.1.02.10.02	ANTICIPO IMPORTACIONES	\$ 14,154.17	\$ 1,671.40	\$ 12,482.77
1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TERMINADOS	\$ 285,752.18	\$ 119,950.81	\$ 165,801.37
1.1.03.07.01	IMPORTACION EN TRANSITO	\$ 36,246.36	\$ 125,785.41	\$ -89,539.05
1.1.03.09.01	INVENTARIO DE EQUIPOS	\$ 16,381.67	\$ 16,381.67	\$
1.1.03.09.02	INVENTARIO DE COCINA	\$ 17,993.28	\$ 17,993.28	\$ -
1.1.03.09.03	INVENTARIO PRESTAMOS	\$ 30,573.15	\$ 30,573.15	\$
1.1.03.11.01	PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	\$ -79,567.49	\$ -79,567.49	\$
1.1.03.12.01	PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	\$ -5,075.02	\$ -5,075.02	\$ -
1.1.05.01.01	IVA EN COMPRAS	\$ 214,347.97	\$ 164,925.67	\$ 49,422.30
1.1.05.01.02	RETENCIONES IVA DE CLIENTES	\$ 39,575.29	\$ 37,795.56	\$ 1,779.73
1.1.05.02.02	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES AÑOS ANTERIORES	\$ -7,919.87	\$ -	\$ -7,919.87
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES AÑO ACTUAL	\$ 27,480.85	\$ 27,578.22	\$ -97.37
1.2.01.01.01	TERRENOS	\$ 129,600.00	\$ 129,600.00	\$ -
1.2.01.01.02	EDIFICIOS (BATAN BAJO)	\$ 124,982.00	\$ 124,982.00	\$
1.2.01.01.03	MUEBLES Y ENSERES	\$ 133,844.09	\$ 136,172.09	\$ -2,328.00
1.2.01.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 52,835.22	\$ 52,835.22	\$
1.2.01.01.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 35,298.07	\$ 32,619.12	\$ 2,678.95
1.2.01.01.06	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	\$ 35,534.28	\$ 199,044.64	\$ -163,510.36
1.2.01.02.01	DEP.ACUM. EDIFICIOS	\$ -111,646.44	\$ -105,397.34	\$ -6,249.10
1.2.01.02.02	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$ -37,399.47	\$ -24,015.06	\$ -13,384.41
1.2.01.02.03	DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -44,180.91	\$ -38,897.39	\$ -5,283.52
1.2.01.02.04	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ -32,464.43	\$ -32,464.43	\$
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	\$ -16,506.91	\$ -128,267.55	\$ 111,760.64
1.3.01.01.02	DUMAS COBOS LUCIA YOLANDA (CUENCA)	\$ -	\$ 420.00	\$ -420.00
1.3.01.01.06	PORTEO S.A. (PORTOVIEJO)	\$ -	\$ 2,300.00	\$ -2,300.00
1.3.01.01.07	PROAÑO PROAÑO VICTOR HUGO (AMBATO)	\$ -	\$ 2,191.32	\$ -2,191.32
1.3.01.01.09	ROMERO YANEZ ELBA CRISTINA (RIOBAMBA)	\$ -	\$ 700.00	\$ -700.00
1.3.01.01.11	SOTO GARCIA IMELDA (STO. DOMINGO)	\$ -	\$ 700.00	\$ -700.00
1.3.01.01.12	TORRES PASTOR MARIA ISABEL (LOFT)	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
1.3.01.01.13	GARANTIA TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO	\$ 2,271.03	\$ 2,271.03	\$
1.3.01.01.14	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$
2.1.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	\$ -30,192.60	\$ -58,382.62	\$ 28,190.02
2.1.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ -501,839.88	\$ -485,164.65	\$ -16,675.23
2.1.01.01.03	PROVEEDORES NACIONALES COMISIONISTAS	\$ -61,369.51	\$ -35,244.46	\$ -26,125.05
2.1.04.01.08	CONTRATO 2466880-00	\$ -	\$ -15,971.47	\$ 15,971.47
2.1.04.01.09	SOBREGIRO BANCARIO BANCO PICHINCHA	\$ -42,931.88	\$ -	\$ -42,931.88
2.1.05.03.01	PROVISION COMISION POR PAGAR	\$ 224.13	\$ -	\$ 224.13
2.1.05.03.10	FONDO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 140.00	\$	\$ 140.00
2.1.07.01.01	EN RELACION DE DEPENDENCIA (302)	\$ -15,318.34	\$ -15,314.65	\$ -3.69

MAJESTIC CORPORATION CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
COMPARTIVO 2016 - 2017

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	VARIACION
2.1.07.01.02	HONORARIOS PROFESIONALES 10% (303)	\$ -1,386.19	\$ -1,215.19	\$ -171.00
2.1.07.01.03	PREDOMINA EL INTELLECTO 8% (304)	\$ -90,169.51	\$ -88,310.00	\$ -1,859.51
2.1.07.01.04	PREDOMINA MANO DE OBRA 2% (307)	\$ -135.66	\$ -135.66	\$ -
2.1.07.01.05	ENTRE SOCIEDADES 2% (308)	\$ -0.32	\$ -0.32	\$ -
2.1.07.01.06	PUBLICIDAD Y COMUNICACION 1% (309)	\$ -143.34	\$ -131.98	\$ -11.36
2.1.07.01.07	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O CARGA 1% (310)	\$ -381.85	\$ -361.09	\$ -20.76
2.1.07.01.08	A TRAVEZ DE LIQUIDACION DE COMPRA (311)	\$ -54.89	\$ -54.89	\$ -
2.1.07.01.09	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES 1% (312)	\$ -789.70	\$ -726.17	\$ -63.53
2.1.07.01.11	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 8% (320)	\$ -12,516.68	\$ -10,684.68	\$ -1,832.00
2.1.07.01.12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) (322)	\$ -9.93	\$ -6.73	\$ -3.20
2.1.07.01.14	OTRAS RETENCIONES 1% (340)	\$ -4.43	\$ -4.43	\$ -
2.1.07.01.15	OTRAS RETENCIONES 2% (341)	\$ -4,949.97	\$ -3,461.85	\$ -1,488.12
2.1.07.01.16	OTRAS RETENCIONES 8% (342)	\$ -36.00	\$ -36.00	\$ -
2.1.07.01.18	IVA EN VENTAS O SERVICIOS	\$ -486,421.08	\$ -392,166.46	\$ -94,254.62
2.1.07.01.19	RETENCION DEL IVA 10% (721)	\$ 80.95	\$ 80.95	\$ -
2.1.07.01.20	RETENCION DEL IVA 20% (723)	\$ -862.47	\$ -862.47	\$ -
2.1.07.01.21	RETENCION DEL IVA 30% (725)	\$ -1,611.41	\$ -1,536.61	\$ -74.80
2.1.07.01.22	RETENCION DEL IVA 70% (727)	\$ -114,397.13	\$ -110,310.53	\$ -4,086.60
2.1.07.01.23	RETENCION DEL IVA 100% (729)	\$ -16,731.79	\$ -15,045.22	\$ -1,686.57
2.1.07.03.01	APORTES AL IESS	\$ -293.76	\$ -1,959.44	\$ 1,665.68
2.1.07.03.02	PRESTAMOS IESS	\$ -1,687.94	\$ -1,643.59	\$ -44.35
2.1.07.03.03	FONDOS DE RESERVA IESS	\$ -973.60	\$ -435.18	\$ -538.42
2.1.07.04.01	SUELDO	\$ -729.24	\$ -7,796.04	\$ 7,066.80
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	\$ -6,448.95	\$ -5,615.04	\$ -833.91
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ -1,726.32	\$ -1,622.57	\$ -103.75
2.1.07.04.04	VACACIONES	\$ -10,405.13	\$ -6,552.73	\$ -3,852.40
2.1.07.04.05	FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS	\$ -417.52	\$ -	\$ -417.52
2.1.07.05.01	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$ -4,663.06	\$ -1,527.21	\$ -3,135.85
2.1.09.02.04	LIDIA RUTH CHILUISA NUÑEZ	\$ -40,000.00	\$ -50,000.00	\$ 10,000.00
2.1.09.02.05	MONTALVO BENITEZ ROMULO NAPOLEON	\$ -11,781.01	\$ -1,000.00	\$ -10,781.01
2.1.09.02.06	RIBADENEIRA CRESPO FRANCISCO SEBASTIAN	\$ -	\$ -10,000.00	\$ 10,000.00
2.1.09.02.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -2,445.11	\$ 2,445.11
2.1.09.03.01	DINERS CORPORATIVA POR PAGAR	\$ -27,740.23	\$ -30,957.17	\$ 3,216.94
2.1.09.03.02	PACIFICARD CORPORATIVA POR PAGAR	\$ -36,237.02	\$ -29,924.09	\$ -6,312.93
2.1.10.01.02	LIVING FULL CORPORACION CIA LTDA	\$ -5,138.01	\$ -5,138.01	\$ -
2.1.10.01.04	ARSAICO CIA LTDA	\$ -3,000.00	\$ -3,000.00	\$ -
2.1.10.01.07	ARMAS GAGUANCELA MARIA ANGELICA	\$ -200.00	\$ -200.00	\$ -
2.1.10.01.08	BORJA GUERRA VERONICA ALEJANDRA	\$ -200.00	\$ -200.00	\$ -
2.1.10.01.09	CAICEDO BALSECA SARA YOLANDA	\$ -182.03	\$ -182.03	\$ -
2.1.10.01.10	JARAMILLOIL TRANSPORTATION AND SE	\$ -95.64	\$ -95.64	\$ -
2.1.10.01.11	LOPEZ ORQUERA FLORENCIO ARMANDO	\$ -72.00	\$ -72.00	\$ -
2.1.10.01.99	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -1,111.59	\$ -211.34	\$ -900.25
2.1.11.01.01	DRA. MARTHA LUCIA DE LA TORRE	\$ -31,488.48	\$ -4,200.00	\$ -27,288.48
2.2.07.01.01	JUBILACION PATRONAL	\$ -8,355.60	\$ -8,355.60	\$ -
2.2.07.01.02	PROVISION DESAHUCIO	\$ -	\$ 930.50	\$ -930.50
3.1.01.01.01	MAURO MONTALVO	\$ -404,595.00	\$ -404,595.00	\$ -
3.1.01.01.02	MA. FERNANDA MONTALVO	\$ -405.00	\$ -405.00	\$ -
3.4.01.01.01	RESERVA LEGAL	\$ -9,452.87	\$ -9,452.87	\$ -
3.5.01.01.02	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -133,389.49	\$ -133,389.49	\$ -
3.6.01.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	\$ -11,901.92	\$ 101,550.13	\$ -113,452.05
3.6.02.01.01	(-)PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	\$ 242,952.05	\$ -11,901.92	\$ 254,853.97
3.6.03.01.01	UTILIDAD / PERDIDA POR CONVERSION DE NIIFS	\$ -	\$ 79,484.96	\$ -79,484.96
3.7.01.01.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	\$ -6,054.51	\$ 55,519.10	\$ -61,573.61
	PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 6,397.86	\$ -6,397.86