

JADARO DISTRIBUCION IMPORTACION & EXPORTACION CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (EXPRESADAS EN US. \$)

mismos. La Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en tales circunstancias.

3. CAJA Y BANCOS

Un resumen de caja y bancos es como sigue:

CAJA BANCOS

Caja General	4.45
Caja Chica	189.00
Diferencias en cierres	459.78
BANCO UNIBANCO 1782008284	731.27
BANCO DE GUAYAQUIL 0026702682	444.18

TOTAL	1,828.68
--------------	-----------------

4. CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de las Cuentas por Cobrar es como sigue:

CUENTAS POR COBRAR

Cientes Nacionales	45,423.57
Cheques postfechados	153.00
CUENTA POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO	1,218.95
CXC CLIENTES AMPARO	4,719.83
CXC CLIENTE CODEPRET	0.00
CXC ECUABRIJGAL CORTO PLAZO	53,330.63
CXC ANTICIPO VIRTUAL ECUABRIJGAL	14,317.49
CxC Empleados Varios	603.75
CxC Multas Empleados	0.00
CXC PRESTAMOS EMPLEADOS	15,578.48
Comisiones pagadas por anticipado	18,467.73
ANTICIPO SUELDOS ADMINISTRATIVOS	487.77
CXC PRESTAMOS ACCIONISTAS	10,343.19
CXC PROVEEDOR NACIONAL	12,220.55
CXC RETENCIONES CONECEL	-46.13
ANTICIPO PROVEEDORES COMISIONES VTAS	4,546.65
OTROS DEUDORES	302.52
Otros Clientes	2,137.29
TOTAL	183,805.27

5. CRÉDITO TIBUTARIO IVA E IMPUESTO A LA RENTA

JADARO DISTRIBUCION IMPORTACION & EXPORTACION CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADAS EN US. \$)

Corresponde al crédito generado por IVA e impuesto a la renta, anticipos y retenciones de impuesto a la renta como sigue:

CREDITO IMPUESTO RENTA

Impuestos Pag. x Adelant.	20,622.97
Ret.Fuente del Periodo	13,155.41
PAGO ANTICIPADO DE IMPUESTO A LA RENTA	268,744.29
TOTAL	302,522.67

CREDITO TRIBUTARIO IVA

IVA. Pag. x Adelant.	1,668.04
Retención Iva Clientes	14,834.62
CREDITO TRIBUTARIO	93,927.42
TOTAL	110,430.08

7. INVENTARIO

Un resumen de otras obligaciones es como sigue:

INVENTARIOS

Inventarios	27,619,07
TOTAL	27,619,07

Corresponde básicamente a inventario mantenido de equipos bases y módems de internet.

8. PATENTES E INVERSIONES

Corresponde a valores de pago de patente por 1651.51 usd

9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIONES

Corresponde a valores de activos fijos y la depreciación de los mismos, el detalle como sigue:

ACTIVOS FIJOS

FIJO DEPRECIABLE

MAQUINARIA Y EQUIPO OFICINA	1,166.40
MUEBLES Y ENSERES	5,466.69
VEHICULOS	62,091.56
SOFTWARE	0.00
SFOTWARE Programas de Computacion	2,016.10

JADARO DISTRIBUCION IMPORTACION & EXPORTACION CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADAS EN US. \$)

EQUIPO DE COMPUTACION	20,754.51
EQUIPO DE OFICINA	3,702.76
TOTAL	95,198.02
DEPRECIACION ACUMULADA	
D.A. Equipo de Oficina	-1,927.63
D.A. Muebles y Enseres	-7,950.13
D.A. Vehiculos	-59,242.93
D.A. Software	-4,941.17
D.A. Computadoras	-16,154.55
TOTAL	-90,216.41

10. PASIVO CORRIENTE

Son valores correspondientes a cuentas y documentos por pagar Proveedores, SRI, IESS, Sueldo empleados, Préstamos accionistas los cuales se deben cancelar en un período menor a 12 meses detalle es como sigue:

Cuentas por pagar

CxP Proveedor Nacional	-62,359.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-17.60
INTERESES BANCARIOS POR PAGAR	-109.30
INTERESES A TERCEROS POR PAGAR	-3,669.91
ANTICIPOS TRITON	-8,960.19
CxP CLIENTES	-192.40
CxP ACCIONISTAS	
CxP SUELDOS PERSONAL	
CxP SUELDO ADMINISTRACION	-3,407.43
CxP I.E.S.S.	
CxP Aporte Patronal	-842.54
CxP Aporte Personal	-655.30
cxp aportes iess	-2.18
CXP Fondos de Reserva	62.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
15% Utilidades Trabajador	260.57
CxP proveedores varios	972.58
Cuentas por pagar TC VISA CORPORATIVA	-2,590.94
GARANTIAS POR PAGAR CLIENTES	-51,118.65
DESCTO. INCONSISTENCIAS CONECEL	-2,409.00
DEPOSITOS CLIENTES (CONFIRMAR)	-733.12
CXP TAR.CREDITO AMERICAN EXPRESS CORPORATIVA	0.00
CXP ECUABRIJGAL	-306.00
CXP ECUABRIJGAL CRUCES	0.00
CXP TARJETAS DE CREDITO SRI	0.00
DEPOSITOS TARIFAS EN GARANTIA 2015	-946.04

JADARO DISTRIBUCION IMPORTACION & EXPORTACION CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADAS EN US. \$)

CXP Tarjetas de Crédito Socios	0.00
PROVISION	
Decimo Tercer Sueldo	-446.04
Decimo Cuarto Sueldo	-2,175.91
Vacaciones	-2,326.27
Fondo de Reserva	210.89
PROVISIONES	0.00
Impuesto Renta Empleados	-1,070.10
Retenc. en la Fuente 2%	-1,890.97
Iva por pagar (VENTAS)	0.00
Retención 1% compra bienes	-51.70
Seguros 1 por 1000	0.00
Retención IVA 30%	-245.59
Retención IVA 70%	
Retención IVA 100%	-461.32
10% RET. HONORARIOS PROFESIONALES	-84.39
Retencion 8% arriendo PN	-156.82
CTA POR PAGAR S.R.I	-94,142.83
Retencion IVA 10% Contribuyentes Especiales	-3,469.32
Retencion IVA 20% Contribuyentes Especiales	-74,261.51
ANTICIPOS CLIENTES SUBDISTRIBUIDORES	
ANTICIPOS GABRIEL RAMOS	-25,000.00
ANTICIPOS HELMER GUANOLUISA	0.00
ANTICIPO HERNAN ROBLES	-1,963.50
ANTICIPO MARCELO GARRIDO	0.00
ANTICIPO MARCO PAQUI	0.00
ANTICIPO RODRIGO BONILLA	-31.02
ANTICIPOS DAYANA	-93.00
ANTICIPO JAVIER ROMERO	140.25
ANTICIPO CHELA CAJAS	-149.86
ANTICIPO FRIDA FLORES	0.00
ANTICIPO DAYSI BOLAÑOS	0.00
ANTICIPO JAIME GARRIDO	-213.23
ANTICIPO ROBERTO MANZANO	0.00
ANTICIPO WILMA BRITO	-374.00
ANTICIPO SANDRA CASTILLO	-221.03
ANTICIPOS POR PINES	-81,324.71
ANTICIPOS CODEPRET	-7,416.35
ANTICIPOS JORGE CARDENAS	-4.79
CXP CLIENTES RECARGAS	-43.20
CXP DEVOLUCION SALDO BASE INACTIVA	-43.20
TOTAL	-434,333.65

11. PRESTAMOS BANCARIOS

JADARO DISTRIBUCION IMPORTACION & EXPORTACION CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADAS EN US. \$)

Corresponde a sobregiros en el Banco pichincha y un crédito Bancario como sigue en el detalle:

PRESTAMOS BANCARIOS

Prestamos Bancarios Banco Pichincha	-48,609.32
Banco Pichincha 3098449204	-23,696.08
Banco Pichincha 3251960404	-132.08
Banco Produbanco 2009017697	-836.40
sobrantes banco pichincha	-1,372.00
SOBRANTE BANCO PRODUBANCO	-830.00
TOTAL	-75,475.88

12. PRESTAMOS ACCIONISTAS

Corresponde a crédito de los accionistas de la empresa que serán devueltos al siguiente mes, debido a que la empresa necesita un flujo elevado de efectivo para poder realizar sus actividades diarias de COMISIONISTA de servicio de telefonía, el detalle es como sigue:

PRESTAMOS SOCIOS

Prestamo Socios y Terceros	-8,458.32
TOTAL	-8,458.32

13. CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA , UTILIDADES DEL PERIODO, PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL.

Corresponde a los valores que se debe cancelar por pago de Impuesto a la Renta del ejercicio económico , de Utilidades a Trabajadores, y de las provisiones generadas para desahucio al trabajador y jubilación patronal el detalle como sigue:

PROVISION DESAHUCIOS ESTUDIO ACTUARIAL	-2.392,11
PROVISION JUBILACION ESTUDIO ACTUARIAL	-5.184,95
TOTAL	-7577,06

14. PATRIMONIO

En las cuentas de Patrimonio se encuentran los valores de capital social, aportes a futuras capitalizaciones, reservas, legal y estatutaria, utilidad del ejercicio, y pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, el detalle como sigue:

JADARO DISTRIBUCION IMPORTACION & EXPORTACION CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADAS EN US. \$)

CAPITAL SOCIAL

Capital Social -32.213,00

RESERVAS

Reserva Legal -4.438,05

Reserva Facultativa -2.393,35

Aportes Futura Capitaliz.

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES -3.095,36

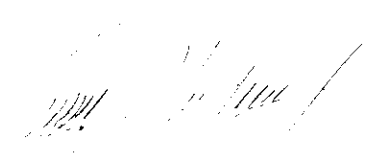
PERDIDA ANIO ANT 0,00

UTILIDAD ANIO ANT -57.915,46

RESULTADOS

UTILIDAD PERIODO **-6.938,76**

TOTAL DEL PATRIMONIO -106,993.98



Fausto De la Torre Santillán