



JOSUE COSMETIC S.A.

NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

AÑO 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Expresado en Dólares Americanos



NOTA 1

Banco de Guayaquil Cta. Cta. No. 0013700600

Saldo Disponible el 31/12/2017

Cheques Girados y no cobrados

Saldo Contable

NOTA 2

Banco del Pichincha Cta. Cta. No. 2100140732

Saldo Disponible el 31/12/2017

Cheques Girados y no cobrados

Saldo Contable

NOTA 3

Cuentas

\$ 31,413.29

\$

\$ 31,413.29

\$

\$ 6,328.24

\$

\$ 6,328.24

\$

CLIENTES

Suma de SALDO CUENTAS

GUERRERO DANIEL 8275

GUERRERO DANIEL 11000

GUERRERO DANIEL 14602

Total GUERRERO GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO 11404

10/11/2014

60.00

60.00

13.58

300.00

373.63

8/11/2013

400.00

7/9/2013

9842

9149

Total ALAN SYSTEMS ECUATORIANA S.A.

12768

30/1/2016

152.77

344.55

13/6/2015

45.00

45.00

Total ALICIA SANCTUARY GISELLA C.

14610

14/11/2017

101.60

101.60

15/11/2017

96.58

96.58

25/11/2017

142.06

576.00

27/11/2017

576.00

11/12/2017

576.00

29/12/2017

576.00

26/12/2017

26.00

27/12/2017

3,048.06

12/12/2017

135.34

195.34

8/9/2017

479.32

28.64

8/9/2017

507.96

27/9/2017

-2.22

4/9/2014

12.61

12.61

24/9/2014

13.39

13.39

13/9/2014

16.80

10/7/2014

19.11

21/10/2014

35.92

9/7/2014

44.13

20/9/2015

1.32

5/6/2015

14.18

[illegible]

Page 3

2. *Staphylococcus aureus*

JOSUE COSMETIC S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 Expresado en Dólares Americanos



ORTEGA BENITEZ	SONIA DEL PILAR	14699	175.72	\$
	Total ORTEGA BENITEZ SONIA DEL PILAR		175.72	\$
PAEZ RUIZ	DOLORES MARINA	14693	179.78	\$
	Total PAEZ RUIZ DOLORES MARINA		179.78	\$
PANCHIA	MARGARITA JOSE	14681	50.58	\$
	Total PANCHIA MARGARITA JOSE / ACADEMIA DE BELLEZA BEUTER		200.48	\$
	18/12/2017		200.48	\$
PARRA MONTERO	SARA PATRICIA	14570	200.48	\$
	Total PARRA MONTERO SARA PATRICIA		200.48	\$
	25/10/2017		200.48	\$
PAVON PATRICIA	STEFANIE ANDREA	14608	77.81	\$
	Total PAVON PATRICIA STEFANIE ANDREA		77.81	\$
	26/12/2017		77.81	\$
PEDRERO	JOSE	14642	166.71	\$
	Total PEDRERO JOSE		166.71	\$
	19/6/2017		166.71	\$
PINTO PERAZA	JOSE	14642	576.00	\$
	Total PINTO PERAZA JOSE		576.00	\$
	27/11/2017		576.00	\$
	29/12/2017		576.00	\$
QUISHPE SANCHEZ	REINA ISABEL	14678	1,308.71	\$
	Total QUISHPE SANCHEZ REINA ISABEL		1,308.71	\$
	15/12/2017		1,308.71	\$
REINTE QUINONES	MARIA DEL CARMEN / SCISSOR SISTE	14661	96.58	\$
	Total REINTE QUINONES MARIA DEL CARMEN / SCISSOR SISTE		96.58	\$
	19/9/2017		96.58	\$
	18/10/2017		55.46	\$
ROMEROZ CIA	YANIRA EMPERATRIZ	10787	18.45	\$
	Total ROMEROZ CIA YANIRA EMPERATRIZ		18.45	\$
	13/9/2014		18.45	\$
RODRIGUEZ QUIMA	CARMEN REIS /	14604	153.78	\$
	Total RODRIGUEZ QUIMA CARMEN REIS / SHADEIN PELUQUERIA		153.78	\$
	25/9/2017		153.78	\$
ROMEROZ BEJAMANO	FERNANDO ALIBIO	NOV27	0.01	\$
	Total ROMEROZ BEJAMANO FERNANDO ALIBIO		0.01	\$
	4/9/2015		153.79	\$
	31/12/2016		41.89	\$
	31/12/2016		291.55	\$
	16/12/2017		291.55	\$
ROMEROZ GONZALEZ	VERONICA MARIA	14673	680.98	\$
	Total ROMEROZ GONZALEZ VERONICA MARIA		680.98	\$
	27/12/2017		680.98	\$
	15/12/2017		84.00	\$
	27/12/2017		64.01	\$
	25/10/2014		11.49	\$
	12/11/2014		22.98	\$
	9/11/2014		24.90	\$
	17/10/2017		14.50	\$
	31/9/2017		0.13	\$
	31/10/2017		121.04	\$
	121.87		121.87	\$
SUAREZ ELIANA DEL	ROCIO	14682	121.04	\$
	Total SUAREZ ELIANA DEL ROCIO		121.04	\$
	31/10/2017		121.04	\$
TERESA RIVS	ELIANA / X-	14655	166.54	\$
	Total TERESA RIVS ELIANA / X- TERESA PELUQUERIA		166.54	\$
	4/12/2017		166.54	\$
	29/12/2017		29.02	\$
	9/7/2017		68.36	\$
	29/12/2017		97.88	\$
TERESA JIMENEZ ELIA	CECILIA	14706	97.88	\$
	Total TERESA JIMENEZ ELIA CECILIA		97.88	\$
	5/12/2017		67.20	\$
	26/10/2017		67.20	\$
	36/10/2017		413.48	\$
	15/12/2017		44.90	\$
	14/11/2017		10.60	\$
	25/11/2017		99.21	\$
	14/12/2017		174.17	\$
	9/7/2017		44.80	\$
VELEZ GARRIA JUAN	CARLOS	14616	44.80	\$
	Total VELEZ GARRIA JUAN CARLOS		44.80	\$
	22/11/2017		44.80	\$
VILLACIS GUACON	VERONICA JEANETH	13264	154.58	\$
	Total VILLACIS GUACON VERONICA JEANETH		154.58	\$
	12/9/2016		35.94	\$
	21/7/2017		78.54	\$
	30/7/2017		16.19	\$
	17/11/2013		19.86	\$
	30/1/2012		7.01	\$
	1.00		1.00	\$
	12/11/2017		1.00	\$

NOTA

HEQUES POSTFECHADOS

NOTAS

ALARM SYSTEMS

Page 6

NOTA 6

Villarreal Ernesto Eduardo

\$ 120.00

1

Velasco Estera Martins

Vejasco Elena Marina

SAÚDE DEBATE 46(132): 1-12, 2012

40.75 6

W. V. Balch

Inventario Mercadería

JOSUE COSMETIC S.A.
INVENTARIO DE MERCADERIA
AL 31/12/2017

ARTÍCULO	CANT	ENTRADA	VALOR ENTRADA	CANT	SALIDA	VALOR SALIDA	SALDO SISTEMA	UNIDADES EXISTENCIA	COSTO UNITARIO
0000	8800	RENOVATION COLON 000 REPARACION DE ACABADOS	292						
	1/0	8800S RENOVIATION COLON 1/0 REDIMO 100 ml	556						
	1/1	8800S RENOVIATION COLON 1/1 REDIMO AZUL 100 ml	341						
	10/0	8800S RENOVIATION COLON 10/0 RUMIO PLATINO 100 ml	254						
	10/1	8800S RENOVIATION COLON 10/1 RUMIO EXCLAMO CEEJONH	422						
	10/2	8800S RENOVIATION COLON 10/2 RUMIO EXCLAMO CEEJONH	243						
	10/3	8800S RENOVIATION COLON 10/3 RUMIO EXCLAMO CEEJONH	243						
	10/4	8800S RENOVIATION COLON 10/4 RUMIO EXCLAMO CEEJONH	243						
	10/5	8800S RENOVIATION COLON 10/5 RUMIO EXCLAMO CEEJONH	243						
	10/6	8800S RENOVIATION COLON 10/6 RUMIO EXCLAMO CEEJONH	243						
	10/7	8800S RENOVIATION COLON 10/7 RUMIO EXCLAMO CEEJONH	243						
	10/8	8800S RENOVIATION COLON 10/8 RUMIO EXCLAMO CEEJONH	243						
	10/9	8800S RENOVIATION COLON 10/9 RUMIO PLATINO 100 ml	254						
	1/11	8800S RENOVIATION COLON 1/11 REDIMO AZUL 100 ml	341						
	1/0	8800S RENOVIATION COLON 1/0 REDIMO 100 ml	556						
	292								
								</	

Page 3

[illegible]

