



JOSUECOSMETIC S.A.

ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO

PERIODO
AÑO 2019

ELABORADO POR: RUTH S. ROJAS V.



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



JOSUE COSMETIC S.A. ESTADO DE RESULTADOS INTERGRAL COMPARATIVO PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2019 Expresado en dólares americanos		
INGRESOS	360633.90	
Ventas de Bienes	562164.95	
Lacas	27958.22	
Mousse	8849.03	
Gel	7884.56	
Ceras	41113.52	
Cremas	8260.52	
Shampoo	88685.50	
Acondicionadores	58838.72	
Mascarillas	10906.04	
Reconstructores	43648.42	
Tratamientos	5594.25	
Químicos YUNSEY	10.99	
Químicos BBCOS	14710.72	
Tintes YUNSEY	55.15	
Tintes BBCOS	122844.97	
Removedores	2021.55	
Decolorante YUNSEY	10993.27	
Decolorante BBCOS	83323.90	
Productos Schwarzkopf	0.00	
Productos Dial	0.00	
Materiales Promocionales	18303.04	
Lociones	2902.55	
Publicidad	5260.03	
Ventas de Servicios	298.00	
Peluquería	160.00	
Servicios TC	138.00	
Alquiler Centro Técnico	0.00	
Descuentos y Devoluciones	-204921.87	
(-)Descuentos en ventas	-204921.87	
Devolución en Ventas		
Utilidad en Venta de Activos Fijos		
Otros Ingresos	3092.82	
COSTOS Y GASTOS	301042.03	0.83
COSTOS	128358.62	0.36

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



Costo de Ventas Bienes	128358.62	
GASTOS	172683.41	0.48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	84639.66	0.23
Gastos de Personal Administrativo		
Salario Unificado	39888.46	
Horas Extras	1612.00	
Aporte Patronal	5050.73	
Decimo Tercer Sueldo	2854.94	
Decimo Cuarto Sueldo	1411.88	
Vacaciones	149.18	
Fondos de Reserva	3061.02	
Jubilación Patronal	551.84	
Alimentación	1391.80	
Otros Gastos Administrativos		
Suministros de Oficina	468.27	
Luz	1205.76	
Teléfono	2518.62	
Internet	273.50	
Mantenimiento Equipos Oficina y Computo	48.66	
Atención Clientes y Proveedores	1471.16	
Depreciación de Activos Fijos	10909.32	
Gasto Agasajos Personal	659.04	
Gastos Bancarios	236.26	
Seguros Médicos	744.98	
Seguros Vehículos	263.39	
Servicios de Monitoreo	0.00	
Honorarios Profesionales	100.00	
Impuestos y Contribuciones	0.00	
Suministros de Aseo y Limpieza	583.23	
Gasto Uniformes	310.99	
Gasto Adecuación Oficinas	640.98	
Gasto Registros Sanitarios YUNSEY	1950.52	
Impuestos y Contribuciones Organismos Control	1244.56	
Multas e Intereses	0.00	
Viáticos y Pasajes	0.00	
Otros gastos de Administración	335.00	
Otros gastos no deducibles	477.93	
Servicios TC	874.50	
Servicios Prestados	3351.14	
	0.00	
GASTOS DE VENTAS	88036.85	0.24
Personal de Ventas		
Salario Unificado	10121.43	

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



Horas Extras	4330.74	
Aporte Patronal	1755.98	
Decimo Tercer Sueldo	1204.14	
Decimo Cuarto Sueldo	824.76	
Vacaciones	184.22	
Alimentación	232.61	
Comisiones en Ventas	8053.71	
Otros Gastos de Ventas		
Combustibles	1489.29	
Gasto Uniformes	6.76	
Viáticos y Pasajes	72.13	
Mantenimiento Vehículos	8938.54	
Mantenimiento Motos	0.00	
Seguros Vehículos	1635.28	
Seguro Motos	0.00	
Publicidad-Propaganda	2542.50	
Gasto Arriendo	18000.00	
Gasto Fletes Clientes	1369.43	
Gastos Médicos	19.35	
Gasto Capacitación	3571.10	
Gasto adecuación Centro técnico	7349.92	
Gasto Matriculas Vehículos	2492.08	
Gasto Consumo Interno	8463.56	
Movilización	4393.32	
Gasto Imprenta	328.00	
Gastos de Aduana	48.00	
Otros gastos de ventas	298.00	
Alquiler de Equipos	312.00	
Gasto cuentas incobrables	0.00	
GASTOS FINANCIEROS	6.90	0.00
Intereses bancarios	0.00	
Comisiones Tarjetas Crédito	6.90	
RESULTADO DEL EJERCICIO	59591.87	0.17

ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



JOSUE COSMETIC S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019			
Expresado en Dólares Americanos			
1	ACTIVO	463299.03	2 PASIVO -330457.24
ACTIVO CORRIENTE		427517.61	PASIVO CORRIENTE -84172.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		103253.47	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -18352.15
Caja Chica		300.00	Proveedores Nacionales -8676.70
Caja General		1225.59	Proveedores Extranjeros -40.00
Banco de Guayaquil Cta.Cte. No. 0019703690		60338.30	American Express Corp JC - Banco Guayaquil 0.00
Banco del Pichincha Cta. Cte. No. 2100140732		41389.58	Mastercard Bco. Pichincha Josuecosmetic -2711.25
Banco de Guayaquil TC			IVA por pagar -3252.14
			SRI por Pagar -2596.56
			IESS por Pagar -1075.50
ACTIVO FINANCIERO		106084.08	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS -12725.37
Clientes		66407.31	Provision Décimo Tercer Sueldo -271.02
Documentos por cobrar clientes		25158.27	Provision Décimo Cuarto Sueldo -688.34
(-)Provisión Cuentas Incobrables		-710.66	Provision Vacaciones 0.00
Alarm Systems Ecuador		109.16	Fondo Empresarial x Pagar 0.00
Villarreal Ernesto Estuardo		120.00	Liquidaciones por Pagar 0.00
Velasco Elena Marina		0.00	Reservas para Desahucio -5079.03
Alarm Systems		15000.00	Provisión Jubilación Patronal -6686.98
INVENTARIOS		210479.25	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 0.00
Inventario Mercadería		202368.66	CUENTAS POR PAGAR WC -2743.04
Inventario en Tránsito		12100.20	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS X DETERIORO		-3989.61	DIVIDENDOS POR PAGAR SOCIOS -50351.91
SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS		4009.96	Sandra Armijos -49848.39
Prestamos Empleados		0.00	Fausto Revelo -503.52
Garantias x Arrendamiento		2000.00	PASIVO NO CORRIENTE -246284.77
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		2009.96	
Proveedores Nacionales		0.00	
Proveedores Extranjeros		0.00	

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



<i>Intereses Diferidos Corrientes</i>	0.00		
<i>Activos Diferidos Corrientes</i>	0.00		
IMPUESTOS CORRIENTES	3690.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-246284.77
<i>Crédito Tributario a Favor de la Empresa IVA- 617</i>	0.00	<i>Cuentas por pagar otros</i>	-24743.53
<i>Crédito Tributario a favor de la Empresa x Compras e Importaciones - 615</i>	0.00	<i>Prestámos por pagar</i>	-220856.80
<i>1% Impuesto retenido x cliente</i>	1236.93	<i>Alarm Systems Ecuador S.A</i>	0.00
<i>2% Impuesto retenido x cliente</i>	47.00		
<i>Anticipo impuesto a la Renta</i>	2406.92	<i>Cuentas por pagar Provisión incobrables</i>	-684.44
ACTIVO NO CORRIENTE CORRIENTE	35781.42	2 PATRIMONIO	-132841.79
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35781.42	CAPITAL	-10000.00
<i>Vehículos</i>	60607.14	<i>SOCIOS</i>	-10000.00
<i>(-)Deprec.Acum.Vehículos</i>	-24825.72	RESERVAS	-3472.31
<i>Motos</i>	0.00	<i>RESERVA LEGAL</i>	-3472.31
<i>(-)Deprec.Acum.Motos</i>	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-119369.48
TOTAL ACTIVOS	463299.03	<i>Ganancias Acumuladas</i>	-79086.76
		<i>(-) Pérdidas Acumuladas</i>	2428.34
		<i>Resultados Acumulados Provenientes Adopción por Primera Vez NIIFS</i>	16311.89
		<i>Otros Resultados Integrales (ORI)</i>	568.92
		<i>Resultado del Ejercicio</i>	-59591.87
		TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	-463299.03



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



JOSUE COSMETIC S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NIIF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Expresado en Dólares Americanos																						
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL 301	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303	RESERVA LEGAL 30401	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 30502	ACTIVOS INTANGIBLES 30503	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 30504	GANANCIAS ACUMULADAS 30601	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603	RESERVA DE CAPITAL 30604	RESERVA POR DONACIONES 30605	RESERVA POR VALUACIÓN 30606	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607	GANANCIA NETA DEL PERÍODO 30701	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO 30702	TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS CONTROLADORA 30	PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA 31	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	1000 0.00	0.00	0.00	3472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79086.76	-2428.34	16311.89	0.00	0.00	-568.92	0.00	59591.87	0.00	132841.79	0.00	132841.79
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	1000 0.00	0.00	0.00	3472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79086.76	-2428.34	16311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73818.84	0.00	73818.84
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	1000 0.00			3472.31						79086.76	-2428.34	16311.89							73818.84		73818.84
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	02																			0.00		0.00
CORRECCION DE ERRORES	03																			0.00		0.00
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-568.92	0.00	59591.87	0.00	59022.95	0.00	59022.95
Aumento (disminución) de capital social	9902 01																			0.00		0.00
Aportes para futuras capitalizaciones	9902 02																			0.00		0.00
Prima por emisión primaria de acciones	9902 03																			0.00		0.00
Dividendos	9902 04																			0.00		0.00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	9902 05																			0.00		0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	9902 06															-568.92				-568.92		-568.92
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	9902 07																			0.00		0.00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	9902 08																			0.00		0.00
Otros cambios (detallar)	9902 09																			0.00		0.00
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	9902 10																	59591.87		59591.87		59591.87



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

JOSUECOSMETIC S.A.

ESTADOS FINANCIEROS 2019



JOSUE COSMETIC S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Expresado en Dólares Americanos		
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	103253.47
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	142459.21
Clases de cobros por actividades de operación	950101	479953.88
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	
	1	479953.88
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	
	2	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	
	3	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	
	4	
Otros cobros por actividades de operación	95010105	
	5	
Clases de pagos por actividades de operación	950102	325023.59
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	
	1	247342.25
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	
	2	
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	
	3	-77681.34
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	
	4	
Aumento (disminución) de capital social	95010205	
	5	
Dividendos pagados	950103	
Dividendos recibidos	950104	
Intereses pagados	950105	
Intereses recibidos	950106	
Impuestos a las ganancias pagados	950107	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	-12471.08
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	3097.82
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	
Compras de activos intangibles	950211	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	
Compras de otros activos a largo plazo	950213	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	
Dividendos recibidos	950219	
Intereses recibidos	950220	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	3097.82
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-42303.56
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	
Pagos de préstamos	950305	-42303.56
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	
Dividendos pagados	950308	
Intereses recibidos	950309	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	0.00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	16611.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	103253.47
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	59591.87
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	970	-10909.32
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	97001	-10909.32
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	97002	
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	97003	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	97004	
Ajustes por gastos en provisiones	97005	
Ajuste por participaciones no controladoras	97006	
Ajuste por pagos basados en acciones	97007	
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	97008	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	97009	
Ajustes por gasto por participación trabajadores	97010	
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	97011	

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



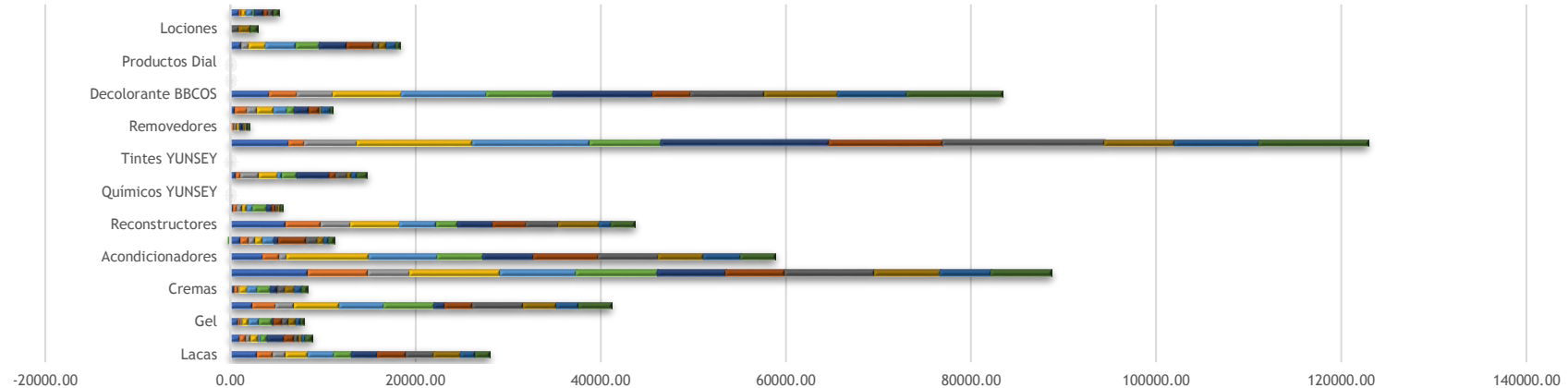
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	54570.92
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	98001	10587.25
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	98002	-34922.84
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	98003	-900.00
(Incremento) disminución en inventarios	98004	-34813.33
(Incremento) disminución en otros activos	98005	0.00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	98006	122057.34
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	98007	-2743.04
Incremento (disminución) en beneficios empleados	98008	0.00
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	98009	0.00
Incremento (disminución) en otros pasivos	98010	-4694.46
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	98020	103253.47

NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019

INGRESOS

•VENTA DE BIENES



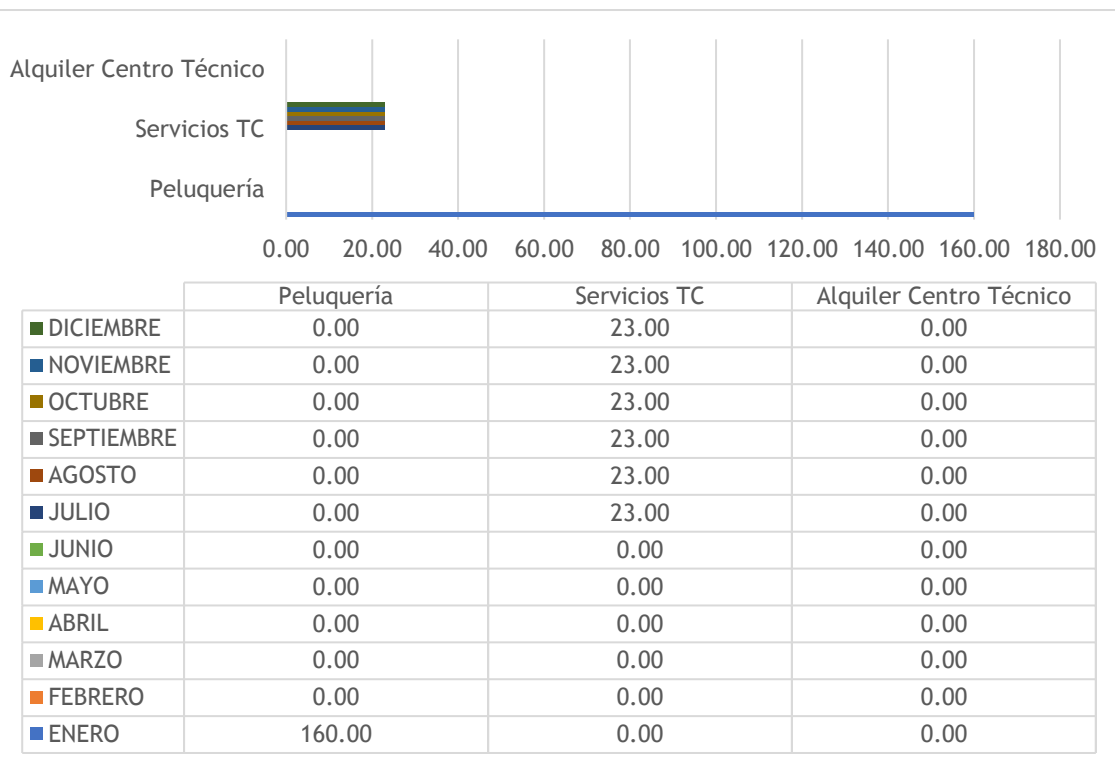
	Lacas	Mousse	Gel	Ceras	Cremas	Shampoo	Acondicionadores	Mascarillas	Reconstructores	Tratamientos	Químicos YUNSEY	Químicos BBCOS	Tintes YUNSEY	Tintes BBCOS	Removedores	Decolorante YUNSEY	Decolorante BBCOS	Productos Schwarzkopf	Productos Dial	Materiales Promocionales	Lociones	Publicidad
ENERO	2840.74	1008.71	826.61	2369.63	380.98	8322.03	3491.36	1040.08	5964.03	232.98	10.99	565.56	0.00	6325.95	128.26	450.00	4174.32	0.00	0.00	1081.06		900.00
FEBRERO	1711.16	658.45	251.06	2514.30	413.50	6483.62	1773.71	906.77	3772.59	491.50	0.00	543.89	0.00	1672.29	217.14	1325.00	3027.60	0.00	0.00	85.28		300.00
MARZO	1369.96	507.28	253.99	1972.02	183.24	4583.23	830.60	695.35	3242.43	544.27	0.00	1953.57	-4.07	5661.90	313.14	1093.86	3876.18	0.00	0.00	840.65		0.05
ABRIL	2411.31	778.25	602.77	4881.34	841.96	9715.75	8821.61	805.57	5323.06	465.96	0.00	2042.25	0.00	12442.20	236.78	1793.11	7388.52	0.00	0.00	1816.07		500.00
MAYO	2858.12	340.45	1138.60	4829.29	1078.54	8252.28	7459.80	1227.97	3911.03	699.46	0.00	430.80	0.00	12693.19	106.98	1479.64	9199.88	0.00	0.00	3234.76		672.49
JUNIO	1882.50	672.36	1344.98	5402.12	1364.60	8753.71	4900.99	-263.60	2319.69	1451.56	0.00	1611.36	8.46	7712.30	11.17	766.02	7157.96	0.00	0.00	2515.68		187.20
JULIO	2794.21	1823.45	239.90	1192.53	725.94	7386.68	5511.85	522.69	3826.19	621.67	0.00	3506.19	0.00	18197.30	288.30	1559.82	10791.22	0.00	0.00	2933.42		980.00
AGOSTO	3072.19	1056.95	884.99	2971.20	90.98	6331.47	6924.82	2930.82	3575.79	336.31	0.00	716.16	0.00	12227.19	42.08	1044.82	4080.96	0.00	0.00	2913.54		531.20
SEPTIEMBRE	2991.46	490.65	720.77	5446.60	803.22	9703.62	6505.31	1249.88	3522.29	258.91	0.00	1238.37	0.00	17498.30	151.08	28.19	7966.18	0.00	0.00	629.55	914.55	505.04
OCTUBRE	2913.83	354.22	801.29	3628.32	1028.36	7117.09	4843.48	723.46	4350.80	180.86	0.00	473.03	50.76	7549.20	221.76	220.00	7941.92	0.00	0.00	774.90	1192.80	122.02
NOVIEMBRE	1575.28	369.48	488.06	2407.03	780.84	5521.25	4034.31	500.11	1348.07	103.59	0.00	614.04	0.00	9133.60	123.06	1006.67	7468.60	0.00	0.00	1027.02	42.60	10.04
DICIEMBRE	1537.46	788.78	331.54	3499.14	568.36	6514.77	3740.88	566.94	2492.45	207.18	0.00	1015.50	0.00	11731.55	181.80	226.14	10250.56	0.00	0.00	451.11	752.60	551.99

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



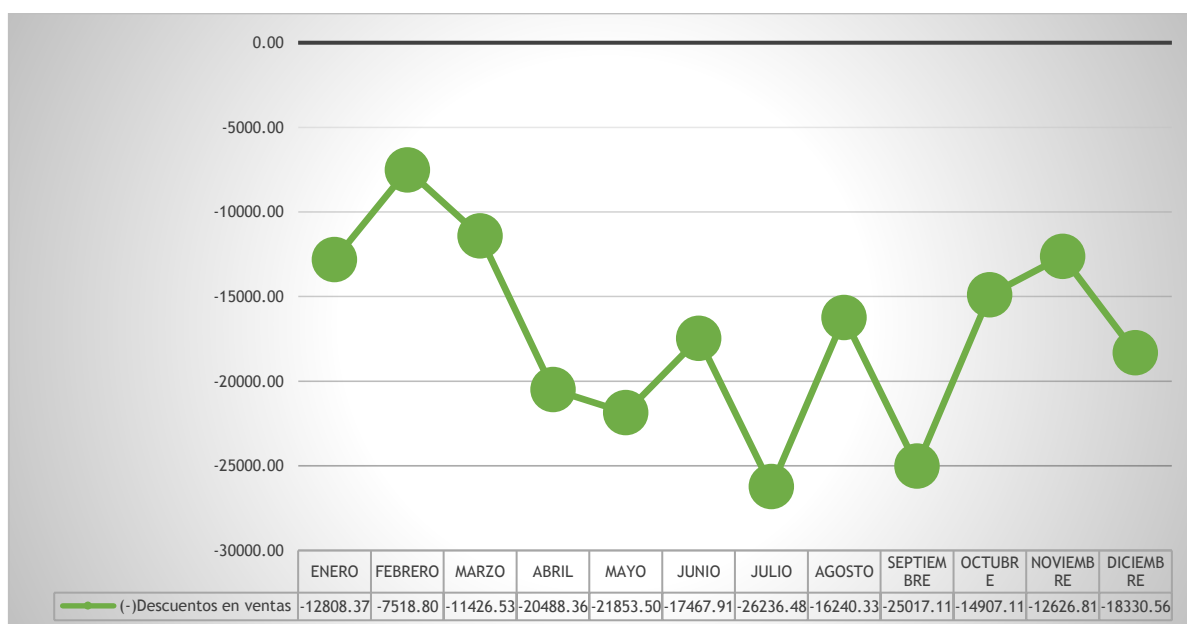
INGRESOS

• VENTA DE SERVICIOS



INGRESOS

• DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES

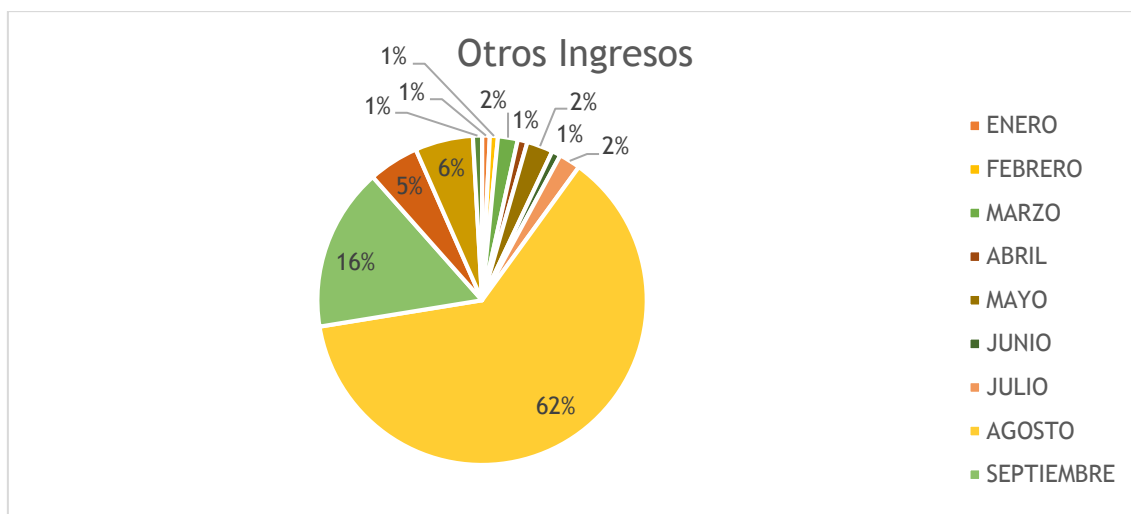


JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



INGRESOS

• OTROS INGRESOS



OTROS INGRESOS	Suma de DEBE	Suma de HABER
COMPROBANTE DE DIARIO	0.00	2226.20
JOSUECOSMETIC S.A. SHAMPOO	0.00	2.65
YUNSEY / S.P.I. DIF IMP 12	0.00	1.85
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IVA FORM 104 ABR19 JC	0.00	0.03
JOSUECOSMETIC S.A. TINTES BBCOS	0.00	2.55
VERA MENDEZ AMPARO JAZMIN CANC CHALECO Y BOLSO YUNSEY	0.00	24.15
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IVA IMP MAY19 JC	0.00	0.02
JOSUECOSMETIC	0.00	0.73
LASO MONTALVO MARIA LAURA PUBLICIDAD	0.00	19.50
JOSUECOSMETIC S.A. CE-3927 FERNANDO GUAMAN	0.00	23.98
YUNSEY 24 * 1.72 CABELLOS BLANCO BYE BYE 250	0.00	41.28
YUNSEY 5 * 3.03 LACA HAIR CONTROL FUERTE 750	0.00	15.15
YUNSEY 1 ACONDICIONAD BIFASICO 500	0.00	2.58
YUNSEY 1 CERA POMADE FOR MEN	0.00	2.22
YUNSEY ANTICIPO GENERADO POR NC REGISTROS SANITARIOS F 19400039 IMP 14	0.00	1809.75
JOSUECOSMETIC S.A. COMISION 8% 001039 MERINO SALTOS SILVANA LUZ DEL CARMEN	0.00	2.11
JOSUECOSMETIC S.A. INGRESO BODEGA MASCARILLAS 500 REF CAMBIO ENVASE CF 1055/1056/1057/1058 150 ML D-19-512	0.00	229.91
ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. COMISIÓN T/C DEP.3784387 CH-7072 A.S. PAGO T/C J.C. FACT.242148	0.00	0.22
JOSUECOSMETIC S.A. RVA R 16472 PAGO TC 464.95 ANTICIPO CAMBIO CH POST	0.00	12.09
ANDRES NARVAEZ OTROS ANTICIPOS A.NARVAEZ REEMBOLOSO BOLETO YOU TRAVEL F.26477	0.00	34.90
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IVA SEP19 SRI / RET	0.00	0.05
JOSUECOSMETIC S.A. DEP +0.10 CUENCA	0.00	0.10
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IVA / RET NOV19 JCSRI	0.00	0.04
JOSUECOSMETIC S.A. DEPOSITO CAJA GENERAL 23-DIC-2019	0.00	0.30
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IVA DIC19 JC	0.00	0.04
DIARIO EMPLEADOS	0.00	756.54
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO PLAN CELULAR ROL ENE19 CONSUMO DIC18	0.00	38.64
ROJAS VASQUEZ RUTH SUSANA SANCION ERROR APROBACION FACTURA JC	0.00	4.08
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO SUELDO TJT CHIP AFILIADO PICHINCHA	0.00	5.15
GUTIERREZ MENA SONIA MARISOL ANTICIPO DSCTO ROL MAR19	0.00	16.23
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO PLAN CELULAR ROL MAR19 CONSUMO FEB19	0.00	19.32
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE DIF NC IESE	0.00	22.83
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO PLAN CELULAR ROL ABR19 CONSUMO MAR19	0.00	19.32
GUTIERREZ MENA SONIA MARISOL ANTICIPO ASISTENCIA ROL ABR19	0.00	10.00
VELEZ MANZABA TANIA JISELA ANTICIPO ROL MAYO 2019 15/05/2019 MONTERO CONDADO	0.00	16.04
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO PLAN CELULAR ROL MAY19 CONSUMO ABR19	0.00	19.32
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE DIF IESE MAY19	0.00	0.09
ESTRELLA TUFÍÑO CATERINE FERNANDA ANTICIPO DIF F 700 DSCTO 5%	0.00	4.80
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO PLAN CELULAR ROL JUN19 CONSUMO MAY 19	0.00	19.32

JOSUECOSMETIC S.A.

ESTADOS FINANCIEROS 2019



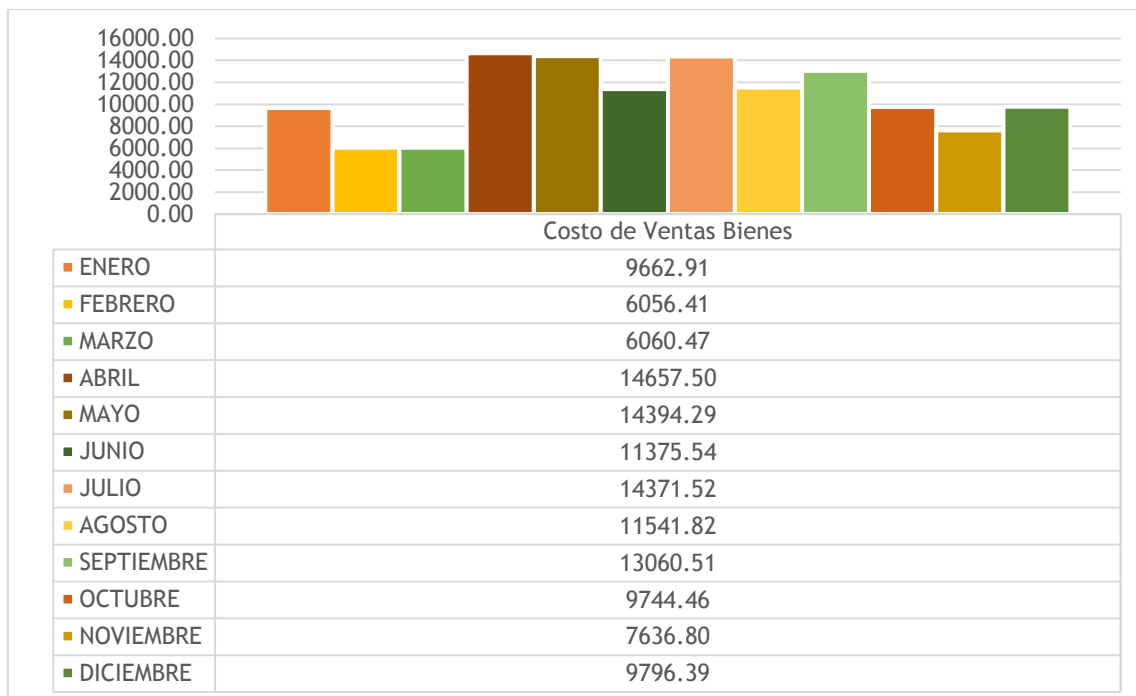
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS DIF IESS JUN19	0.00	0.27
ESTRELLA TUFÍÑO CATERINE FERNANDA SANCIÓN ECONÓMICA INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	0.00	17.55
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO PLAN CELULAR ROL JUL19 CONSUMO JUN 19	0.00	19.32
VELEZ MANZABA TANIA JISELA POLITICA 1% 08/06/2019	0.00	3.99
VELEZ MANZABA TANIA JISELA MOVILIZACION 14 DÍAS	0.00	14.00
ESTRELLA TUFÍÑO CATERINE FERNANDA SANCIÓN ECONÓMICA INCUMPLIMIENTO REPORTE SEMANAL	0.00	5.85
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO PLAN CELULAR ROL AGO19 CONSUMO JUL 19	0.00	19.32
GUTIERREZ MENA SONIA MARISOL ANTICIPO ASISTENCIA 08/08/2019 NO TRABAJADO 2:30 MIN	0.00	5.08
GUTIERREZ MENA SONIA MARISOL ANTICIPO ERROR DIF FACT 1063 BONIFICACION	0.00	3.70
ESTRELLA TUFÍÑO CATERINE FERNANDA DESCUENTO REVISION FACT 15 A 22 DE AGOSTO	0.00	161.83
GUTIERREZ MENA SONIA MARISOL ANTICIPO ASISTENCIA 05/09/2019 NO TRABAJADO 3:30 MIN	0.00	7.11
GUTIERREZ MENA SONIA MARISOL ANTICIPO ASISTENCIA 13/09/2019 DIA NO JUSTIFICADO INASISTENCIA		
8:30 -11:00	0.00	5.08
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO PLAN CELULAR ROL SEP19 CONSUMO AGO 19	0.00	19.32
ROJAS VASQUEZ RUTH SUSANA DESCUENTO FACT TONATO AUSENCIA SACHETS FOR MEN 6 PROMOCION		
0.90*6 FACT 1197	0.00	5.40
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS DIF IESS SEP19	0.00	0.10
ESTRELLA TUFÍÑO CATERINE FERNANDA SANCIÓN ECONÓMICA DEV CAJA	0.00	5.85
ESTRELLA TUFÍÑO CATERINE FERNANDA PRESTAMO DSCTO OCT-DIC19 REF SEM. CUENCA	0.00	128.02
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO PLAN CELULAR ROL OCT19 CONSUMO SEP 19	0.00	19.32
ESTRELLA TUFÍÑO CATERINE FERNANDA ERROR FACT 1319 DIF C NC 285	0.00	11.09
ESTRELLA TUFÍÑO CATERINE FERNANDA ANTICIPO DIA TRABAJADO ASISTENTE DE PELUQUERIA	0.00	12.60
ROJAS VASQUEZ RUTH SUSANA DESCUENTO FACT TONATO FACT 1185	0.00	17.95
QUISHPE IMBAQUINGO RICHARD PATRICIO DIFERENCIA MOVILIZACION 8 DIAS	0.00	40.00
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO PLAN CELULAR ROL NOV19 CONSUMO OCT19	0.00	19.32
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS DIF IESS NOV19	0.00	0.01
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO PLAN CELULAR ROL DIC19 CONSUMO NOV19	0.00	19.32
DIARIO DE EGRESO	0.00	90.99
BANCO DE GUAYAQUIL 855081 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	0.02
BANCO DE GUAYAQUIL 938269 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	0.02
BANCO DE GUAYAQUIL 1018023 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	0.02
BANCO DE GUAYAQUIL 1105434 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	0.02
BANCO DE GUAYAQUIL 1189249 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	0.02
BANCO DE GUAYAQUIL 105842 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	2.00
BANCO DE GUAYAQUIL 1269477 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	0.03
BANCO DE GUAYAQUIL 1357216 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	0.03
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO 18284 PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA LTDA	0.00	0.01
CUMBAJIN WILMA 12372 CASTILLO LLIVIGANA FABIAN JOSE	0.00	0.01
BANCO PICHINCHA C.A 1440736 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	0.04
BANCO PICHINCHA C.A 6085185 BANCO PICHINCHA C.A	0.00	0.01
BANCO PICHINCHA C.A RET.3582281 COBRO VOUCHERS DINERS N/C 21183700	0.00	5.81
BANCO PICHINCHA C.A 1791215 BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR	0.00	1.00
BANCO PICHINCHA C.A 1521355 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	0.04
JOSUECOSMETIC S.A. 1607313 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	0.04
QUISHPE IMBAQUINGO RICHARD PATRICIO 737 QUISHPE IMBAQUINGO RICHARD PATRICIO	0.00	75.00
CUMBAJIN WILMA 16850 MARIA ESTELA CANO ROSERO / COMISARIATO MAGGI	0.00	0.01
BANCO DE GUAYAQUIL 1693570 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	0.04
COMERCIAL ETATEX C.A PAGO F.125064, 86988,LIQ.CUMPLEAÑOS K.ESTRELLA	0.00	4.00
BANCO DE GUAYAQUIL 1774678 BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	2.82
DIARIO DE TARJETA DE CREDITO	5.00	24.09
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 4833008 BANCO PICHINCHA C.A	0.00	0.01
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 445482 CORPORACION FAVORITA C.A	0.00	0.01
CONECEL S.A PAGO F.294604, 293985, CONECEL S.A	0.00	17.10
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 61731 PABLO FABIAN FIERRO AGUIRRE	0.00	0.01
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 4842821 BANCO PICHINCHA C.A	0.00	0.01
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 4845075 BANCO PICHINCHA C.A	0.00	0.02
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 309218 CONECEL S.A	0.00	5.70
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 4847407 BANCO PICHINCHA C.A	0.00	0.03
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 362199 NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES		
S.A	0.00	0.01
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 15474 CONTRATO DE ASOCIACION Y CUENTAS EN		
PARTICIPACION GRUPO FIOCA	5.00	0.00
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 4849994 BANCO PICHINCHA C.A.	0.00	0.03
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 6935 ICESA S.A.	0.00	0.01
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 4855610 BANCO PICHINCHA C.A	0.00	0.02
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 85663 MARIÑO CARRILLO FRANKLIN GILBERTO	0.00	0.01
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 4858532 BANCO PICHINCHA C.A	0.00	0.01
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 2956 H.O.V. HOTELERA QUITO SA	0.00	0.01
ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. CXC FACTURAS A.S. PAGO T/C MASTERCARD J.C.	0.00	1.10
Total general	5.00	3097.82

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



COSTOS

•COSTO DE VENTA



COSTO DE VENTA	Suma de DEBE	Suma de HABER
ENERO	\$ 10,374.30	\$ 711.39
AJUSTE INVENTARIO	\$ -	\$ 6.35
NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 705.04
FACTURA DE VENTA	\$ 10,374.30	\$ -
FEBRERO	\$ 8,072.90	\$ 2,016.49
AJUSTE INVENTARIO	\$ 6.00	\$ -
NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 2,016.49
FACTURA DE VENTA	\$ 8,066.90	\$ -
MARZO	\$ 6,752.16	\$ 691.69
AJUSTE INVENTARIO	\$ -	\$ 71.08
NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 618.70
FACTURA DE VENTA	\$ 6,750.44	\$ -
EGRESO DE BODEGA	\$ 1.72	\$ -
INGRESO DE BODEGA	\$ -	\$ 1.91
ABRIL	\$ 15,881.10	\$ 1,223.60
AJUSTE INVENTARIO	\$ 125.83	\$ -
NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 1,223.60
FACTURA DE VENTA	\$ 15,755.27	\$ -
JUNIO	\$ 12,970.47	\$ 1,594.93
AJUSTE INVENTARIO	\$ -	\$ 91.08
NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 1,503.85
FACTURA DE VENTA	\$ 12,970.47	\$ -
JULIO	\$ 15,924.58	\$ 1,553.06
AJUSTE INVENTARIO	\$ 73.27	\$ -
NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 1,553.06
FACTURA DE VENTA	\$ 15,851.31	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ 14,778.33	\$ 1,717.82
AJUSTE INVENTARIO	\$ -	\$ 161.99

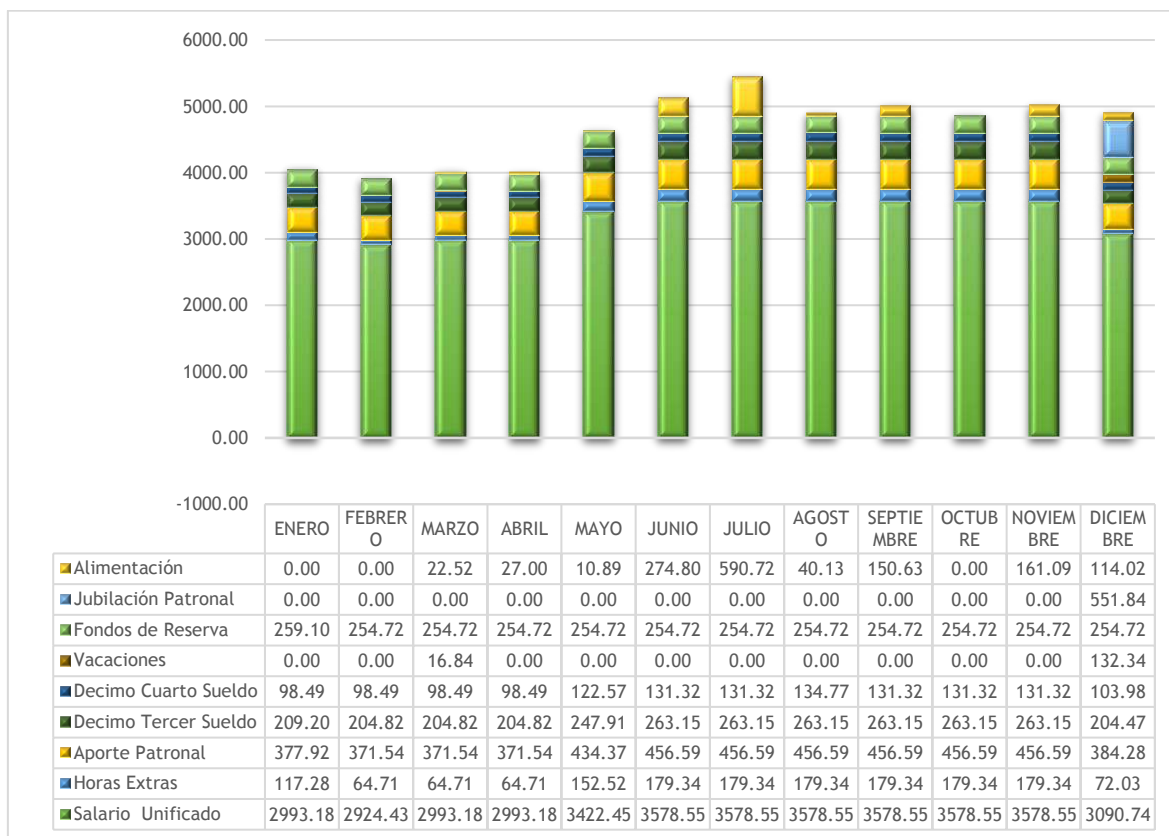
JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 1,555.83
FACTURA DE VENTA	\$ 14,778.33	\$ -
OCTUBRE	\$ 10,814.58	\$ 1,070.12
AJUSTE INVENTARIO	\$ -	\$ 104.04
NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 966.08
FACTURA DE VENTA	\$ 10,814.58	\$ -
NOVIEMBRE	\$ 8,588.66	\$ 951.86
AJUSTE INVENTARIO	\$ -	\$ 317.36
NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 634.50
FACTURA DE VENTA	\$ 8,588.66	\$ -
DICIEMBRE	\$ 10,843.94	\$ 1,047.55
AJUSTE INVENTARIO	\$ -	\$ 26.58
NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 1,020.97
FACTURA DE VENTA	\$ 10,843.94	\$ -
AGOSTO	\$ 13,299.64	\$ 1,757.82
AJUSTE INVENTARIO	\$ -	\$ 146.08
NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 1,611.74
FACTURA DE VENTA	\$ 13,299.64	\$ -
MAYO	\$ 16,062.66	\$ 1,668.37
AJUSTE INVENTARIO	\$ -	\$ 0.65
NOTA DE CREDITO	\$ -	\$ 1,667.72
FACTURA DE VENTA	\$ 16,062.66	\$ -
Total general	\$ 144,363.32	\$ 16,004.70

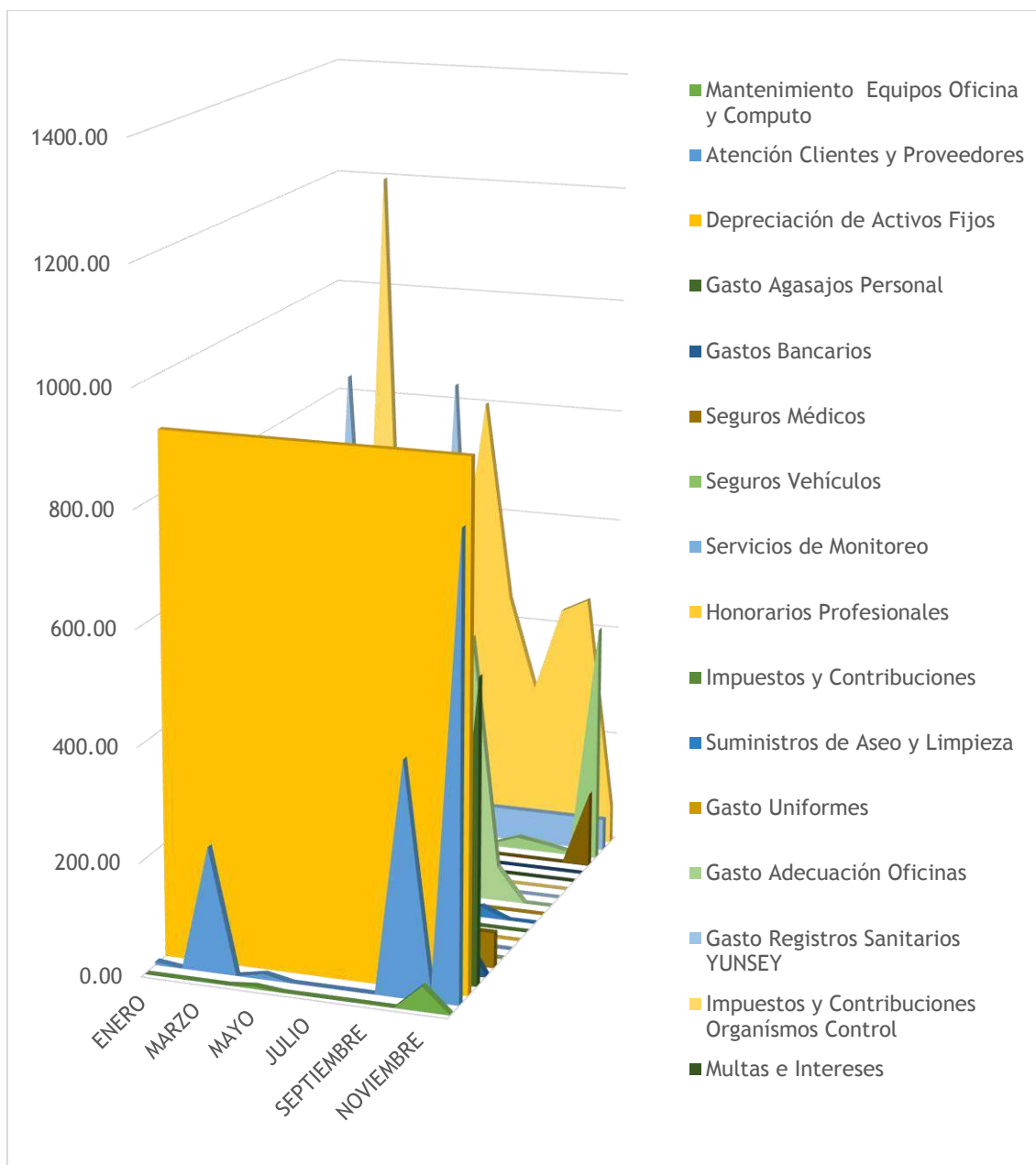
GASTOS

•GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO



GASTOS

• OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS



DETALLE CUENTA CONTABLE	Suma de DEBE	Suma de HABER
Depreciación de Activos Fijos	10909.32	0.00
ENERO	909.11	0.00
FEBRERO	909.11	0.00
MARZO	909.11	0.00
ABRIL	909.11	0.00
MAYO	909.11	0.00
JUNIO	909.11	0.00
JULIO	909.11	0.00
AGOSTO	909.11	0.00

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



SEPTIEMBRE	909.11	0.00
OCTUBRE	909.11	0.00
NOVIEMBRE	909.11	0.00
DICIEMBRE	909.11	0.00
Gasto Adecuación Oficinas	644.62	3.64
JUNIO	28.12	0.00
JULIO	82.24	3.64
SEPTIEMBRE	473.60	0.00
OCTUBRE	60.66	0.00
Gasto Agasajos Personal	659.04	0.00
JUNIO	51.30	0.00
AGOSTO	39.15	0.00
OCTUBRE	34.73	0.00
DICIEMBRE	533.86	0.00
Gastos Bancarios	236.26	0.00
ENERO	25.70	0.00
FEBRERO	4.50	0.00
MARZO	2.23	0.00
ABRIL	8.04	0.00
MAYO	4.12	0.00
JUNIO	87.80	0.00
JULIO	2.91	0.00
AGOSTO	4.51	0.00
SEPTIEMBRE	6.27	0.00
OCTUBRE	2.51	0.00
NOVIEMBRE	83.27	0.00
DICIEMBRE	4.40	0.00
Impuestos y Contribuciones Organismos Control	1244.56	0.00
ABRIL	0.44	0.00
MAYO	1243.75	0.00
SEPTIEMBRE	0.37	0.00
Otros gastos no deducibles	477.93	0.00
ENERO	0.08	0.00
FEBRERO	0.08	0.00
MARZO	0.09	0.00
ABRIL	0.02	0.00
MAYO	0.02	0.00
JUNIO	0.15	0.00
JULIO	5.16	0.00
AGOSTO	4.41	0.00
SEPTIEMBRE	21.24	0.00
OCTUBRE	13.73	0.00
NOVIEMBRE	5.02	0.00
DICIEMBRE	427.93	0.00
Seguros Médicos	744.98	0.00
ENERO	61.99	0.00
FEBRERO	62.09	0.00
MARZO	62.09	0.00

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



ABRIL	62.09	0.00
MAYO	62.09	0.00
JUNIO	62.09	0.00
JULIO	62.09	0.00
AGOSTO	62.09	0.00
SEPTIEMBRE	62.09	0.00
OCTUBRE	62.09	0.00
NOVIEMBRE	62.09	0.00
DICIEMBRE	62.09	0.00
Seguros Vehículos	263.39	0.00
SEPTIEMBRE	263.39	0.00
Suministros de Aseo y Limpieza	583.23	0.00
ENERO	120.12	0.00
MARZO	65.72	0.00
MAYO	293.38	0.00
JUNIO	69.56	0.00
JULIO	15.22	0.00
OCTUBRE	19.23	0.00
Otros gastos de Administración	335.00	0.00
FEBRERO	200.00	0.00
DICIEMBRE	135.00	0.00
Servicios TC	874.50	0.00
ENERO	102.35	0.00
FEBRERO	102.35	0.00
MARZO	102.35	0.00
ABRIL	107.45	0.00
MAYO	57.50	0.00
JUNIO	57.50	0.00
JULIO	57.50	0.00
AGOSTO	57.50	0.00
SEPTIEMBRE	57.50	0.00
OCTUBRE	57.50	0.00
NOVIEMBRE	57.50	0.00
DICIEMBRE	57.50	0.00
Servicios Prestados	3351.14	0.00
ENERO	429.89	0.00
JUNIO	450.00	0.00
JULIO	800.00	0.00
AGOSTO	442.50	0.00
SEPTIEMBRE	278.75	0.00
OCTUBRE	428.75	0.00
NOVIEMBRE	453.75	0.00
DICIEMBRE	67.50	0.00
Suministros de Oficina G	468.27	0.00
ENERO	1.33	0.00
MARZO	45.75	0.00
ABRIL	1.34	0.00
MAYO	3.26	0.00

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



JUNIO	167.80	0.00
JULIO	11.98	0.00
AGOSTO	5.14	0.00
SEPTIEMBRE	15.52	0.00
OCTUBRE	216.15	0.00
Luz G	1205.76	0.00
ENERO	86.29	0.00
FEBRERO	104.83	0.00
MARZO	96.76	0.00
ABRIL	90.81	0.00
MAYO	104.15	0.00
JUNIO	106.46	0.00
JULIO	105.20	0.00
AGOSTO	105.99	0.00
SEPTIEMBRE	102.69	0.00
OCTUBRE	109.45	0.00
NOVIEMBRE	106.93	0.00
DICIEMBRE	86.20	0.00
Teléfono G	2518.62	0.00
ENERO	80.47	0.00
FEBRERO	86.68	0.00
MARZO	119.07	0.00
ABRIL	225.30	0.00
MAYO	211.38	0.00
JUNIO	211.50	0.00
JULIO	233.89	0.00
AGOSTO	370.85	0.00
SEPTIEMBRE	241.42	0.00
OCTUBRE	255.62	0.00
NOVIEMBRE	243.09	0.00
DICIEMBRE	239.35	0.00
Internet G	273.50	0.00
SEPTIEMBRE	273.50	0.00
Atención Clientes y Proveedores G	1471.16	0.00
ENERO	5.72	0.00
MARZO	220.54	0.00
MAYO	9.47	0.00
OCTUBRE	411.00	0.00
NOVIEMBRE	20.27	0.00
DICIEMBRE	804.16	0.00
Mantenimiento Equipos Oficina y Computo G	48.66	0.00
MAYO	4.46	0.00
NOVIEMBRE	44.20	0.00
Honorarios Profesionales	100.00	0.00
ABRIL	100.00	0.00
Gasto Registros Sanitarios YUNSEY	1950.52	0.00
ABRIL	904.34	0.00
MAYO	141.84	0.00

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



AGOSTO	904.34	0.00
Gasto Uniformes	310.99	0.00
MARZO	310.99	0.00
Total general	28671.45	3.64

DETALLE CUENTA CONTABLE	Suma de DEBE	Suma de HABER
Depreciación de Activos Fijos	10909.32	0.00
JOSUE COSMETIC S	10909.32	0.00
Gasto Adecuación Oficinas	644.62	3.64
COMERCIAL KYWI S	104.37	3.64
COMOHOGAR S	14.45	0.00
CONLAGO VILLAMARIN MAYRA ROSARIO	19.64	0.00
FRANCISCO JAVIER VITERI AYALA / FERRETERIA MATELCO	1.79	0.00
GUAMAN BUENDIA FERNANDO PATRICIO	28.12	0.00
PAREDES GARCIA WILLIAN OSWALDO	2.65	0.00
RUIZ LANCHIMBA JAURI IVAN	473.60	0.00
Gasto Agasajos Personal	659.04	0.00
ALMACENES DE PRATI S	33.03	0.00
COMERCIAL ETATEX C	90.81	0.00
COMOHOGAR S	69.10	0.00
CORPORACION EL ROSADO S	18.27	0.00
CORPORACION FAVORITA C	24.84	0.00
H.O.V. HOTELERA QUITO SA	407.10	0.00
PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA LTDA	10.71	0.00
ROBAYO HARO FRANCISCO FIDEL	5.18	0.00
Gastos Bancarios	236.26	0.00
BANCO DE GUAYAQUIL	112.19	0.00
BANCO DEL PACIFICO S	3.66	0.00
BANCO PICHINCHA C	120.41	0.00
Impuestos y Contribuciones Organismos Control	1244.56	0.00
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA CONTRIBUCIÓN SOLCA	0.81	0.00
CORDOVA PAREDES JANET DE LAS NIEVES	900.00	0.00
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CANC CONTRIBUCION ANUAL ESTADOS FINANCIEROS 2018	343.75	0.00
Otros gastos no deducibles	477.93	0.00
ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO CxCobrar Lotes	0.04	0.00
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR 4258 CALEDONIAN CORPORATION CIA	4.99	0.00
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S	2.46	0.00
BANCO PICHINCHA C	13.50	0.00
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 108947 CORPORACION FAVORITA C	0.01	0.00
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 15785 BEDOYA ESPIN MARCO PATRICIO	5.00	0.00
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 219557 NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S	0.04	0.00
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 4834881 BANCO PICHINCHA C	0.02	0.00
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 4836764 BANCO PICHINCHA C	0.01	0.00
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 4838699 BANCO PICHINCHA C	0.02	0.00
BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA 4840712 BANCO PICHINCHA C	0.01	0.00
BBCOS S	2.86	0.00
CUMBAJIN QUIÑA WILMA DE LAS MERCEDES 191 GARCIA BAZANTE JOHANA GRACIELA	0.01	0.00
CUMBAJIN QUIÑA WILMA DE LAS MERCEDES 5454 VINCES CHECA MAURICIO CRISTOBAL	0.01	0.00
CUMBAJIN QUIÑA WILMA DE LAS MERCEDES 5847 VINCES CHECA MAURICIO CRISTOBAL	0.01	0.00
CUMBAJIN QUIÑA WILMA DE LAS MERCEDES 6520 VINCES CHECA MAURICIO CRISTOBAL	0.01	0.00
CUMBAJIN QUIÑA WILMA DE LAS MERCEDES 6928 VINCES CHECA MAURICIO CRISTOBAL	0.01	0.00
DINERS CLUB DEL ECUADOR COMISION RESERVA R 16462 PAGO TC	0.20	0.00
ESTRELLA TUFÍÑO CATERINE CIERRE OTROS ANTICIPOS RET	1.03	0.00
GUZMAN VILLAROEL MONICA PATRICIA CxCobrar Lotes	8.11	0.00
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS DIF IESS AGO19	0.02	0.00
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS DIF IESS JUL19	0.01	0.00
JIMENEZ TORRES RICHARD AUGUSTO 4299 JIMENEZ TORRES RICHARD AUGUSTO	1.65	0.00
JOSUECOSMETIC S	435.99	0.00
PEREZ CARDENAS CESAR OSWALDO CxCobrar Lotes	0.04	0.00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIFERENCIA CALCULO IR POR NO DEDUCIBLES	0.04	0.00

JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IMP ENE19	0.06	0.00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IMP FEB19 JC	0.05	0.00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IVA AGO19 SRI	0.01	0.00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IVA FORM 104 MAR19 JC	0.03	0.00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IVA JUL19 SRI	0.01	0.00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IVA OCT19 SRI / RET	0.04	0.00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DIF IVA VTAS JUN19	0.10	0.00
TOLEPU S	0.01	0.00
YUNSEY / S	1.52	0.00
Seguros Médicos	744.98	0.00
ECUASANITAS S	744.98	0.00
Seguros Vehículos	263.39	0.00
CARRO SEGURO CARSEG S	263.39	0.00
Suministros de Aseo y Limpieza	583.23	0.00
ALMACENES BOYACA S	17.84	0.00
CORPORACION FAVORITA C	484.99	0.00
GUERRERO PARREÑO JAIME EDUARDO	80.40	0.00
Otros gastos de Administración	335.00	0.00
ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA	85.00	0.00
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO	50.00	0.00
VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES CIA	200.00	0.00
Servicios TC	874.50	0.00
ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S	874.50	0.00
Servicios Prestados	3351.14	0.00
ALARCON CABEZAS ANA BELEN	73.64	0.00
NARVAEZ FRIAS JORGE ANDRES	2537.50	0.00
ORELLANA PLAZA GUADALUPE CAROLINA	150.00	0.00
PAREDES BUENAÑO KARLA MARGARITA	50.00	0.00
PIZARRO GUTIERREZ MIRIAM CECILIA	90.00	0.00
POSSO RAYO BRYAN SEBASTIAN	450.00	0.00
Suministros de Oficina G	468.27	0.00
AGUAS MURILLO ANGEL RODRIGO	12.00	0.00
BUSTAMANTE BUSTAMANTE LIZANDRA ELIZABETH	3.20	0.00
CRUZ ESPINOZA JOSELIN SILVIA	161.36	0.00
ESTRELLA TUFÍÑO CATERINE FERNANDA	2.80	0.00
FAJARDO MACHICELA ELSA LUCIA	10.75	0.00
GARCIA BAZANTE JOHANA GRACIELA	1.33	0.00
JIMENEZ TORRES RICHARD AUGUSTO	165.00	0.00
JUAN MARCET CIA	3.88	0.00
MONJE RODAS MARCO FABIAN	1.66	0.00
MUÑOZ GUERRERO LUIS NORBERTO	31.25	0.00
NARANJO NARANJO ROSA NARCIZA	1.34	0.00
PILATUÑA PUJOTA JESSICA PATRICIA	54.91	0.00
ROBAYO HARO FRANCISCO FIDEL	18.79	0.00
Luz G	1205.76	0.00
ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO	86.20	0.00
REVELO MESIAS FAUSTO RODRIGO	1119.56	0.00
Teléfono G	2518.62	0.00
ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO	6.94	0.00
CONECEL S	1597.62	0.00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	260.26	0.00
OTECEL S	552.00	0.00
REVELO MESIAS FAUSTO RODRIGO	99.12	0.00
TRANSFERUNION S	2.68	0.00
Internet G	273.50	0.00
ACTIVA TECNOLOGIA INFORMATICA CIA	273.50	0.00
Atención Clientes y Proveedores G	1471.16	0.00
ALMACENES DE PRATI S	111.12	0.00
BFS ECUADOR S	75.13	0.00
COMERCIAL ETATEX C	260.08	0.00
CORPORACION FAVORITA C	263.32	0.00
DAVILA CORDOVA ULDA MARLENE	411.00	0.00
EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEPP	220.54	0.00
HERRERA JOHANSSON NINO LEONARDO	2.14	0.00
LUZURIAGA VILLAVICENCIO PABLO ULISES	120.50	0.00
PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S	7.33	0.00

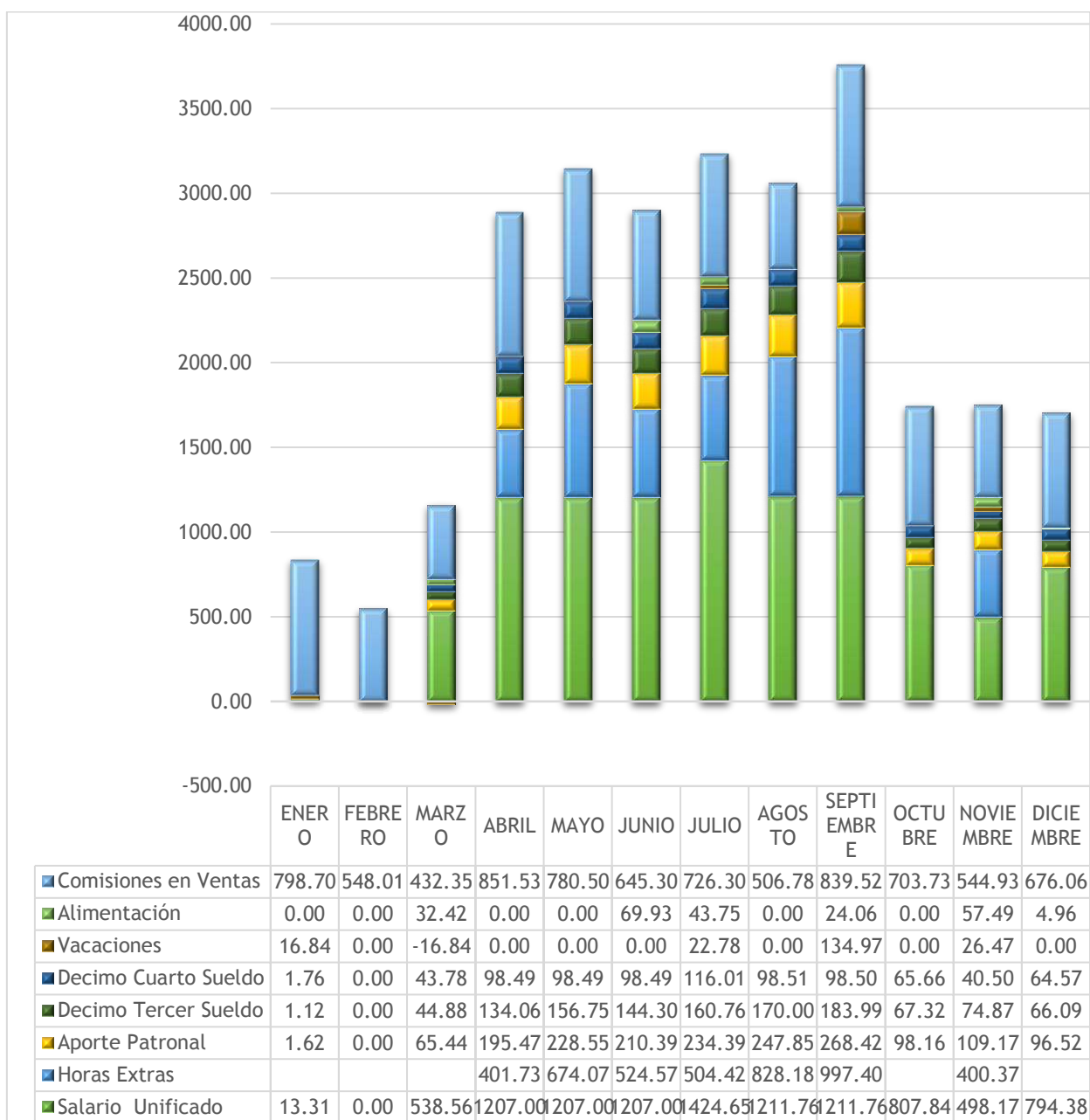
JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



Mantenimiento Equipos Oficina y Computo G	48.66	0.00
JIMENEZ TORRES RICHARD AUGUSTO	48.66	0.00
Honorarios Profesionales	100.00	0.00
MORENO CRUZ JUAN IVAN	100.00	0.00
Gasto Registros Sanitarios YUNSEY	1950.52	0.00
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ARCSA	1950.52	0.00
Gasto Uniformes	310.99	0.00
OLIMPOBUSINESS S	310.99	0.00
Total general	28671.45	3.64

GASTOS

•GASTO DE PERSONAL DE VENTAS

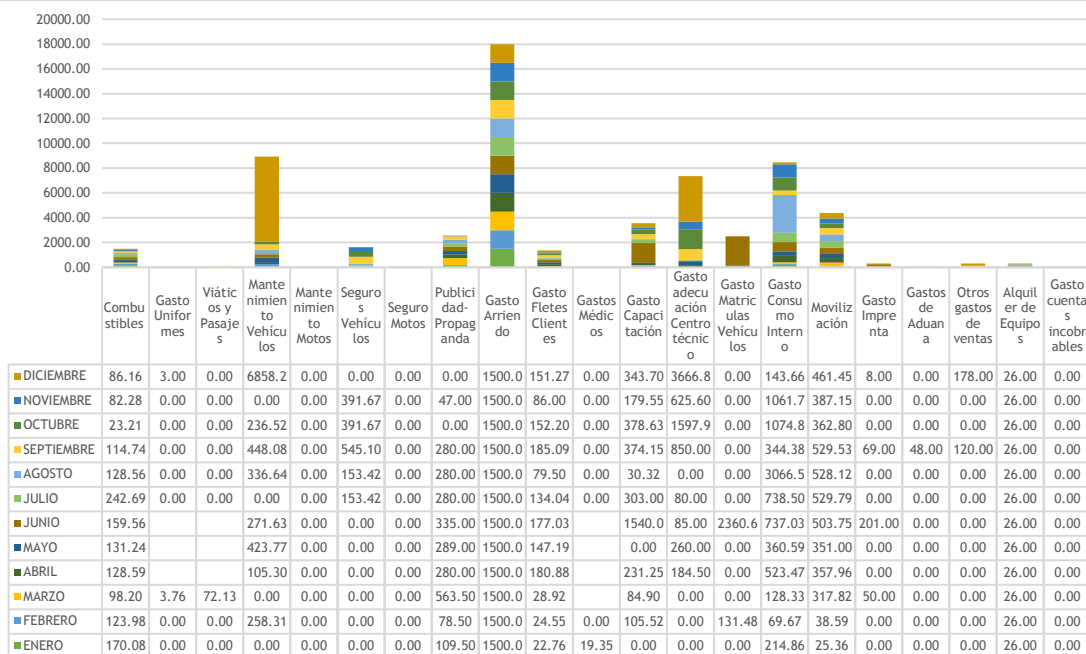


JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



GASTOS

• OTROS GASTOS DE VENTAS



Otros gastos de Ventas	Suma de DEBE	Suma de HABER
Mantenimiento Vehículos	2344.34	0.00
METROCAR S	1275.76	0.00
FEBRERO	243.31	0.00
MAYO	423.77	0.00
AGOSTO	108.07	0.00
OCTUBRE	236.52	0.00
DICIEMBRE	264.09	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ SEGUNDO CARLOS	15.00	0.00
FEBRERO	15.00	0.00
ALVAREZ BARBA S	523.16	0.00
ABRIL	105.30	0.00
JUNIO	271.63	0.00
SEPTIEMBRE	146.23	0.00
GOMEZ MENDOZA JUAN CARLOS	228.57	0.00
AGOSTO	228.57	0.00
ING	301.85	0.00
SEPTIEMBRE	301.85	0.00
Seguros Vehículos	1635.28	0.00
SEGUROS EQUINOCCIAL GASTO SEGURO VEHICULO CUOTA 1/3 F	545.09	0.00
JULIO	153.42	0.00
SEPTIEMBRE	391.67	0.00
SEGUROS EQUINOCCIAL GASTO SEGURO VEHICULO CUOTA 2/3 F	545.09	0.00
AGOSTO	153.42	0.00
OCTUBRE	391.67	0.00
SEGUROS EQUINOCCIAL GASTO SEGURO VEHICULO CUOTA 3/3 F	545.10	0.00
SEPTIEMBRE	153.43	0.00

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



NOVIEMBRE	391.67	0.00
Gasto Uniformes	6.76	0.00
DUCHI PANTE GERARDO	3.76	0.00
MARZO	3.76	0.00
SILVA MANZANO ERIKA ADRIANA	3.00	0.00
DICIEMBRE	3.00	0.00
Publicidad-Propaganda	2542.50	0.00
GRUPO EL COMERCIO C	235.00	0.00
ENERO	109.50	0.00
FEBRERO	78.50	0.00
NOVIEMBRE	47.00	0.00
CHIRIBOGA CABRERA CARLOS IVAN	67.50	0.00
MARZO	3.50	0.00
MAYO	9.00	0.00
JUNIO	55.00	0.00
INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA LTDA	2240.00	0.00
MARZO	560.00	0.00
ABRIL	280.00	0.00
MAYO	280.00	0.00
JUNIO	280.00	0.00
JULIO	280.00	0.00
AGOSTO	280.00	0.00
SEPTIEMBRE	280.00	0.00
Gasto Arriendo	18000.00	0.00
REVELO MESIAS FAUSTO RODRIGO	16500.00	0.00
ENERO	1500.00	0.00
FEBRERO	1500.00	0.00
MARZO	1500.00	0.00
ABRIL	1500.00	0.00
MAYO	1500.00	0.00
JUNIO	1500.00	0.00
JULIO	1500.00	0.00
AGOSTO	1500.00	0.00
SEPTIEMBRE	1500.00	0.00
OCTUBRE	1500.00	0.00
NOVIEMBRE	1500.00	0.00
ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO	1500.00	0.00
DICIEMBRE	1500.00	0.00
Gasto Fletes Clientes	1369.43	0.00
VINCES CHECA MAURICIO CRISTOBAL	69.90	0.00
ENERO	12.76	0.00
MARZO	8.92	0.00
ABRIL	6.38	0.00
MAYO	8.69	0.00
JUNIO	7.53	0.00
SEPTIEMBRE	10.71	0.00
OCTUBRE	4.64	0.00
DICIEMBRE	10.27	0.00
NATIONAL CARGO EXPRESS CIA LTDA	1266.00	0.00
ENERO	10.00	0.00
FEBRERO	12.50	0.00
MARZO	20.00	0.00
ABRIL	174.50	0.00
MAYO	138.50	0.00
JUNIO	169.50	0.00
JULIO	126.00	0.00
AGOSTO	79.50	0.00
SEPTIEMBRE	168.00	0.00
OCTUBRE	143.50	0.00

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



NOVIEMBRE	86.00	0.00
DICIEMBRE	138.00	0.00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES OCCIDENTALES	6.25	0.00
FEBRERO	6.25	0.00
TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	24.28	0.00
FEBRERO	5.80	0.00
JULIO	8.04	0.00
SEPTIEMBRE	6.38	0.00
OCTUBRE	4.06	0.00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA	3.00	0.00
DICIEMBRE	3.00	0.00
Gasto Capacitación	3571.10	0.00
INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA LTDA	26.08	0.00
JUNIO	26.08	0.00
CORPORACION FAVORITA C	52.07	0.00
FEBRERO	17.23	0.00
JUNIO	6.43	0.00
AGOSTO	20.43	0.00
NOVIEMBRE	7.98	0.00
COMERCIALIZADORA BAGUETTE S	6.02	0.00
FEBRERO	4.70	0.00
NOVIEMBRE	1.32	0.00
NUBE MAGDALENA FLORES MARTINEZ / AGAPE	69.86	0.00
FEBRERO	6.25	0.00
MARZO	34.20	0.00
JUNIO	6.50	0.00
AGOSTO	5.20	0.00
SEPTIEMBRE	9.46	0.00
OCTUBRE	2.65	0.00
NOVIEMBRE	5.60	0.00
MARIA ESTELA CANO ROSERO / COMISARIATO MAGGI	7.66	0.00
FEBRERO	2.34	0.00
NOVIEMBRE	5.32	0.00
ERAZO SALAZAR RICHARD	645.00	0.00
FEBRERO	75.00	0.00
JULIO	303.00	0.00
SEPTIEMBRE	150.00	0.00
NOVIEMBRE	117.00	0.00
VACA BASTIDAS MARIA JUDITH	50.70	0.00
MARZO	50.70	0.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LENDAN	231.25	0.00
ABRIL	231.25	0.00
SALTOS VALLE GLORIA NARCISA	9.37	0.00
JUNIO	4.46	0.00
SEPTIEMBRE	4.91	0.00
YOU TRAVEL AGENCY S	908.88	0.00
JUNIO	534.30	0.00
SEPTIEMBRE	196.00	0.00
DICIEMBRE	178.58	0.00
EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	962.31	0.00
JUNIO	962.31	0.00
CEVALLOS ANDREA	2.23	0.00
AGOSTO	2.23	0.00
CASTILLO LLIVIGAÑA FABIAN JOSE	2.46	0.00
AGOSTO	2.46	0.00
CEVALLOS ARAUZ ANDREA MAGALY	64.33	0.00
SEPTIEMBRE	13.78	0.00
NOVIEMBRE	37.69	0.00
DICIEMBRE	12.86	0.00

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



DURAN ARCE ANDRES LEONARDO	87.16	0.00
OCTUBRE	87.16	0.00
CACUANGO CACOANGO HUGO RAMIRO	7.90	0.00
OCTUBRE	7.90	0.00
YANTALEMA YUQUILEMA RAUL	4.90	0.00
OCTUBRE	4.90	0.00
ASTUDILLO GOMEZ MARIA BELEN	276.02	0.00
OCTUBRE	276.02	0.00
BUSTAMANTE BUSTAMANTE LIZANDRA ELIZABETH	4.64	0.00
NOVIEMBRE	4.64	0.00
CORDOVA DIAZ YHUNIOR MANUEL	17.86	0.00
DICIEMBRE	17.86	0.00
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	134.40	0.00
DICIEMBRE	134.40	0.00
Gasto Adecuación Centro Técnico	7349.92	0.00
GUACAN NEPPAS ALFONSO	4379.50	0.00
ABRIL	184.50	0.00
MAYO	260.00	0.00
NOVIEMBRE	285.00	0.00
DICIEMBRE	3650.00	0.00
URDIALES CAZAR WIDER EDMUNDO	85.00	0.00
JUNIO	85.00	0.00
CHURACO QUILUMBA OSCAR ROLANDO	140.00	0.00
JULIO	80.00	0.00
OCTUBRE	60.00	0.00
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO	850.00	0.00
SEPTIEMBRE	850.00	0.00
ICESA S	1321.42	0.00
OCTUBRE	1321.42	0.00
ARAUJO MOSCOSO JUAN FRANCISCO	27.43	0.00
OCTUBRE	27.43	0.00
HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA	202.30	0.00
OCTUBRE	119.20	0.00
NOVIEMBRE	83.10	0.00
COMOHOGAR S	208.56	0.00
OCTUBRE	69.90	0.00
NOVIEMBRE	121.79	0.00
DICIEMBRE	16.87	0.00
GARCES MOREIRA ARACELY PILAR	135.71	0.00
NOVIEMBRE	135.71	0.00
Gasto Matriculas Vehículos	2492.08	0.00
JOSUE COSMETIC REGISTRO MATRICULA Y REVISIÓN BUSETA CE-3823	131.48	0.00
FEBRERO	131.48	0.00
BANCO DEL PACIFICO S	2360.60	0.00
JUNIO	2360.60	0.00
Gasto Consumo Interno	8463.56	0.00
JOSUECOSMETIC S	8463.56	0.00
ENERO	214.86	0.00
FEBRERO	69.67	0.00
MARZO	128.33	0.00
ABRIL	523.47	0.00
MAYO	360.59	0.00
JUNIO	737.03	0.00
JULIO	738.50	0.00
AGOSTO	3066.51	0.00
SEPTIEMBRE	344.38	0.00
OCTUBRE	1074.81	0.00
NOVIEMBRE	1061.75	0.00
DICIEMBRE	143.66	0.00

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



Movilización	4393.32	0.00
CORPORACION FAVORITA C	1.34	0.00
JUNIO	1.34	0.00
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO	685.01	0.00
ENERO	25.36	0.00
FEBRERO	38.59	0.00
MARZO	38.51	0.00
ABRIL	27.96	0.00
MAYO	21.00	0.00
JUNIO	61.91	0.00
JULIO	46.21	0.00
AGOSTO	78.12	0.00
SEPTIEMBRE	79.53	0.00
OCTUBRE	62.80	0.00
NOVIEMBRE	45.36	0.00
DICIEMBRE	159.66	0.00
GUTIERREZ MENA SONIA MARISOL	1000.00	0.00
MARZO	100.00	0.00
ABRIL	150.00	0.00
MAYO	150.00	0.00
JUNIO	150.00	0.00
JULIO	150.00	0.00
AGOSTO	150.00	0.00
SEPTIEMBRE	150.00	0.00
PEREZ CARDENAS CESAR OSWALDO	1535.74	0.00
MARZO	154.74	0.00
ABRIL	150.00	0.00
MAYO	150.00	0.00
JUNIO	181.00	0.00
JULIO	150.00	0.00
AGOSTO	150.00	0.00
SEPTIEMBRE	150.00	0.00
OCTUBRE	150.00	0.00
NOVIEMBRE	150.00	0.00
DICIEMBRE	150.00	0.00
ANDINA TOUR M2P2 S	24.57	0.00
MARZO	24.57	0.00
VELEZ MANZABA TANIA JISELA	120.00	0.00
ABRIL	30.00	0.00
MAYO	30.00	0.00
JUNIO	30.00	0.00
JULIO	30.00	0.00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA	52.00	0.00
JUNIO	52.00	0.00
ESTRELLA TUFIÑO CATERINE FERNANDA	27.50	0.00
JUNIO	27.50	0.00
QUISHPE IMBAQUINGO RICHARD PATRICIO	790.00	0.00
JULIO	150.00	0.00
AGOSTO	150.00	0.00
SEPTIEMBRE	150.00	0.00
OCTUBRE	150.00	0.00
NOVIEMBRE	190.00	0.00
CORPORACION QUIPORT SA	7.16	0.00
JULIO	3.58	0.00
NOVIEMBRE	1.79	0.00
DICIEMBRE	1.79	0.00
BUSTOS RAMOS TATIANA ISABEL	150.00	0.00
DICIEMBRE	150.00	0.00
Gasto Imprenta	328.00	0.00

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



CHIRIBOGA CABRERA CARLOS IVAN	8.00	0.00
DICIEMBRE	8.00	0.00
ORTEGA TOLEDO BORIS EDUARDO	320.00	0.00
MARZO	50.00	0.00
JUNIO	201.00	0.00
SEPTIEMBRE	69.00	0.00
Gastos de Aduana	48.00	0.00
UPS SCS (ECUADOR) CIA	48.00	0.00
SEPTIEMBRE	48.00	0.00
Otros gastos de Ventas	298.00	0.00
ESCOBAR CARVAJAL EDISON JAVIER	120.00	0.00
SEPTIEMBRE	120.00	0.00
EQUIFAX ECUADOR C	178.00	0.00
DICIEMBRE	178.00	0.00
Alquiler de Equipos	312.00	0.00
DATAFAST S	312.00	0.00
ENERO	26.00	0.00
FEBRERO	26.00	0.00
MARZO	26.00	0.00
ABRIL	26.00	0.00
MAYO	26.00	0.00
JUNIO	26.00	0.00
JULIO	26.00	0.00
AGOSTO	26.00	0.00
SEPTIEMBRE	26.00	0.00
OCTUBRE	26.00	0.00
NOVIEMBRE	26.00	0.00
DICIEMBRE	26.00	0.00
Combustibles	1489.29	0.00
NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S	1006.55	0.00
ENERO	78.12	0.00
FEBRERO	123.98	0.00
MARZO	98.20	0.00
ABRIL	73.22	0.00
MAYO	88.39	0.00
JUNIO	159.56	0.00
JULIO	174.81	0.00
AGOSTO	104.45	0.00
SEPTIEMBRE	41.53	0.00
NOVIEMBRE	21.44	0.00
DICIEMBRE	42.85	0.00
SALAZAR TRUJILLO CARMEN EDELINA	70.53	0.00
ENERO	70.53	0.00
ATIMASA PK-8	341.68	0.00
ENERO	21.43	0.00
ABRIL	55.37	0.00
MAYO	16.96	0.00
JULIO	46.45	0.00
AGOSTO	24.11	0.00
SEPTIEMBRE	73.21	0.00
NOVIEMBRE	60.84	0.00
DICIEMBRE	43.31	0.00
GASOLINERA LUZ DE AMERICA	70.53	0.00
MAYO	25.89	0.00
JULIO	21.43	0.00
OCTUBRE	23.21	0.00
Mantenimiento Oficinas	6594.20	0.00
GUACAN NEPPAS ALFONSO	6594.20	0.00
DICIEMBRE	6594.20	0.00

JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



Viáticos y Pasajes	72.13	0.00
HOTEL SANTA MARIA CIA LTDA	72.13	0.00
MARZO	72.13	0.00
Gastos Médicos	19.35	0.00
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S	19.35	0.00
ENERO	19.35	0.00
Total general	61329.26	0.00

GASTOS

•GASTOS FINANCIEROS



Otros gastos de Ventas	Suma de DEBE	Suma de HABER
Comisiones Tarjetas Crédito	6.90	0.00
DINERS CLUB DEL ECUADOR	6.30	0.00
SEPTIEMBRE	6.08	0.00
DICIEMBRE	0.22	0.00
BANCO PICHINCHA	0.60	0.00
DICIEMBRE	0.60	0.00
Total general	6.90	0.00

ACTIVO

•BANCO GUAYAQUIL

SALDO LIBRO MAYOR BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 60,338.30
SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 66,288.76
DIFERENCIA	\$ 5,950.46
CHS. GIRADOS Y NO COBRADOS	\$ 5,950.46
DEBITOS EN BANCOS Y NO REGISTRADOS	\$ -
DEPOSITOS EN BANCOS Y NO REGISTRADOS	\$ -
DEPOSITOS EN EL SISTEMA Y NO EN EL BANCO	\$ -
DIFERENCIA	\$ -0.00

FECHA	CODIGO	CHEQUE	DESCRIPCION	HABER
10-May-2018	E01386	3669	REVELO MESIAS FAUSTO RODRIGO Pago Lotes	\$ 34.95
10-May-2018	E01390	3673	ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO Pago Lotes	\$ 406.83
12-Jul-2018	E01466	3704	ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO 79 ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO	\$ 678.03
30-Nov-2018	E01626	3795	ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO 104 ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO	\$ 527.14
30-Nov-2019	E-19-472	4052	ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO 157 ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO	\$ 501.34
30-Nov-2019	E-19-473	4053	NARVAEZ FRIAS JORGE ANDRES 6665 NARVAEZ FRIAS JORGE ANDRES	\$ 349.24
31-Dec-2019	E-19-511	4068	CUMBAJIN WILMA 2º REPOSICIÓN CAJA CHICA DICIEMBRE	\$ 149.54
31-Dec-2019	E-19-512	4069	ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA.LTDA. PAGO F.751, 575,ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA.LTDA.	\$ 100.25
31-Dec-2019	E-19-513	4070	WILMA CUMBAJIN CHEQUE CLTE.A.S. CIERRA CTA. OTROS ANTICIPOS W.CUMBAJIN A.S.	\$ 17.26

JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



31-Dec-2019	E-19-514	4071	FAUSTO REVELO 159 ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO	\$	1,380.00
31-Dec-2019	E-19-515	4072	NARVAEZ FRIAS JORGE ANDRES 6757 NARVAEZ FRIAS JORGE ANDRES	\$	38.10
31-Dec-2019	E-19-516	4073	SANDRA ARMIJOS CIERRE CTA.FONDO EMPRESARIAL POR PAGAR	\$	761.00
31-Dec-2019	E-19-517	4074	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. PAGO F.947976, 83132, 149747,	\$	154.97
31-Dec-2019	E-19-518	4075	BANCO DE GUAYAQUIL CANC. TC CORTE 15/12/2019 AMERICAN EXPRESS	\$	51.87
31-Dec-2019	E-19-520	4076	ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO 161 ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO	\$	621.98
31-Dec-2019	E-19-521	4077	ERNESTO VILLARREAL PAGO VOUCHERS SUPERMAXI T/C E.VILLARREAL	\$	147.48
31-Dec-2019	E-19-523	4078	PIZARRO GUTIERREZ MIRIAM CECILIA 111 PIZARRO GUTIERREZ MIRIAM CECILIA	\$	30.48
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				\$	5,950.46
SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018				\$5,374.97	

ACTIVO

•BANCO PICHINCHA

SALDO LIBRO MAYOR BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 41,389.58
SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$ 55,520.15
DIFERENCIA	\$ 14,130.57
CHS. GIRADOS Y NO COBRADOS	\$ 14,130.57
DEBITOS EN BANCOS Y NO REGISTRADOS	\$ -
DEPOSITOS EN BANCOS Y NO REGISTRADOS	\$ -
DEPOSITOS EN EL SISTEMA Y NO EN EL BANCO	\$ -
DIFERENCIA	\$ -0.00

FECHA	CODIGO	CHEQUE	DESCRIPCION	HABER
31-Jan-2018	E01261	207	ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO Pago Lotes	\$ 1,608.61
28-Feb-2018	E01284	219	ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO PAGO F 64 69 70	\$ 6,854.27
31-Mar-2018	E01326	229	ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO Pago Lotes 72, 73,	\$ 1,774.48
15-Apr-2018	E01367	239	LUGO BRIZUELA CARLOS EDUARDO PAGO UTILIDADES 2017 F UT 329193	\$ 390.33
31-Dec-2019	E-19-495	457	ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO CANC ROL DIC19	\$ 1,358.25
31-Dec-2019	E-19-496	458	BUSTOS RAMOS TATIANA ISABEL CANC ROL DIC19	\$ 353.56
31-Dec-2019	E-19-497	461	PEREZ CARDENAS CESAR OSWALDO CANC ROL DIC19	\$ 365.75
31-Dec-2019	E-19-498	459	REVELO MESIAS FAUSTO RODRIGO CANC ROL DIC19	\$ 543.30
31-Dec-2019	E-19-499	460	ROJAS VASQUEZ RUTH SUSANA CANC ROL DIC19	\$ 403.32
31-Dec-2019	E-19-500	462	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO CANC ROL DIC19	\$ 478.70
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				\$ 14,130.57

ACTIVO

•CLIENTES

Suma de SALDO CLIENTE	CODIGO	Total
ACUÑA BARRENO MARIA JESUS ISABEL / SARGASSI	CLI0003	107.12
ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	CLI0008	1514.56
ALBAN AYALA ARACELY YOLANDA	CLI0010	286.55
ALCIVAR SANCLEMENTE GISELLA C.	CLI19	45
ALDANA HOLGUIN MARTHA LILIANA	CLI256	576
ALEMAN MOROCHO SANDRA LUCIA	CLI50	118
ALEMAN PIEDRA MARINA ELISABET	CLI0018	162.75
ALMECIGA ALAYON MARIA ANTONIA	CLI113	809.45
ALVAREZ CABEZAS ALEJANDRA ELIZABETH	CLI423	-0.63
ALVAREZ PEREZ PAULINA MARIBEL	CLI424	53.07
ALVAREZ TALLEDO EGDA NATALIA	CLI13	0.01
AVALOS CARRANZA MARGARITA ELIZABETH	CLI317	1461.87
AYALA VILLARREAL CRISTIAN DARIO	CLI0055	260.37
AYORA ALVAREZ JESSICA ANDREA	CLI315	212.14
BARONA GRACIA FRANCISCO XAVIER	CLI139	106.4

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



BASTIDAS CARRERA MARIA VICTORIA	CLI185	150
BEDOYA TOBAR CARLOS ALBERTO	CLI371	186.69
BELTRAN GALLEGOS NANCY MELIDA	CLI299	-0.01
BONE CASTILLO JOFFRE	CLI36	167.84
BORJAS VILLARROEL ANA MARIA	CLI222	617.28
BUSTAMANTE CHILUISA BRYAN JOEL	CLI123	0.02
BUSTOS RAMOS TATIANA ISABEL	CLI412	420.36
CABASCANGO CABASCANGO MARIA MAGDALENA	CLI307	195.08
CABRERA FEBRES RUBEN	CLI0090	60
CADENA ROMERO IRENE YOLANDA	CLI365	393.74
CAJAMARCA BALBUCA JENNY MICAELA	CLI321	51.6
CAMBI URGILEZ SONIA MARGOTH	CLI338	156.58
CAMPOVERDE CHAVEZ MARIA GUADALUPE	CLI388	108.91
CARDENAS ROLDAN PAUL FRANCISCO	CLI407	1248.84
CARRILLO MARTHA	CLI215	83.85
CASA QUINTERO JOSHelyn ALEXANDRA	CLI381	78.58
CAVEPLATZ S.A.	CLI204	1531.1
CEPEDA SARMIENTO DANIEL FERNANDO	CLI0135	168
CHACON BEDON MARCIA ELENA	CLI84	0.01
CORDOVA GAONA ROSA NELI	CLI0174	311.89
COSMETICOS OLIVARES TUAREZ OLITUA S.A.	CLI0182	3541.72
CRIOLLO FLORES BEATRIZ ALEXANDRA	CLI85	31.48
CUYAGO SANDOVAL GLORIA PIEDAD / GLORYS PELUQUERIA	CLI182	29.3
DOMINGUEZ ORDOÑEZ MARIA ROSARIO	CLI328	257.87
DURAN CASTRO MAGDALENA ONDINA	CLI0208	243.16
ESPITIA RAMIREZ CARLOS ARTURO	CLI258	3346.9
ESTEVEZ TINOCO PONCIANO FERNANDO ESTUDIO D' FERNAN	CLI0226	93.06
ESTRADA CHAVEZ NINFA	CLI0227	234.39
ESTRADA SALDARRIAGA LEONARDO	CLI336	221.32
FERNANDEZ VEGA NELSON IVAN	CLI0233	6216.73
FERNANDEZ VEGA NELSON IVAN.	CLI0233	579.47
FLORES TOAPANTA PATRICIA EULALIA	CLI0241	186.51
GALVEZ FONSECA DEISY MARGARITA	CLI0250	169.5
GUAICHA GARCIA VICENTE HERNAN	CLI0272	198.16
GUAJAN HERRERA GRACE MARIA	CLI335	194.99
GUAMUSHIG DE LA CRUZ MARIA GRACIELA	CLI0282	256.81
GUERRERO ARBOLEDA DAVID HERNAN	CLI305	70.16
GUERRERO GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO	CLI0290	45.49
GUILLEN YUNGA NATALIA GREYS	CLI323	226.44
GUZMAN PAZ ROSA MERCEDES	CLI0296	150
GUZMAN VILLARROEL MONICA PATRICIA	CLI236	1062.02
IGLESIAS BARRIONUEVO LOURDES AMPARITO	CLI0316	89.04
IMBAQUINGO MARIA RUBI	CLI363	15.72
INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	CLI0322	18870.48
INTRIAGO ARTEAGA IVAN ORLANDO	CLI170	116.21
JAPA HURTADO CARMITA GUILLERMINA	CLI427	134.4
JARA CRUZ NELLY CECILIA	CLI378	137.98
JARRO INGA ELOISA HUMBERTINA	CLI79	250
JIMENEZ ARICHAVALA MARIA FERNANDA	CLI383	145.8
LASINQUIZA TIPAN LOURDES LUCIA	CLI0345	0.02
LAYNE GARCIA PAOLA MATILDE	CLI385	132.1
LEMA GOYES EDITH PATRICIA	CLI0347	2737.38
LITUMA MOROCHO MAYRA CECILIA	CLI417	227.42
LLUMIGUSIN MONTATIXE ANA MARIA	CLI108	76.65
LONDOÑO ZAPATA OSCAR IVAN	CLI384	-0.06
LOPEZ CASTILLO CLAUDIA PATRICIA	CLI33	38.97
LUCERO JUAREZ EDWIN SANTIAGO	CLI92	125.27
LUGO BRIZUELA CARLOS EDUARDO	CLI124	0.1
MACAS GRANDA ILTER RAMIRO / HAIR STYLES	CLI0366	207.11
MACHUCA RUILOVA HILDA YOLANDA	CLI293	144.66
MACIAS QUIROZ PATRICIA	CLI226	-73.84
MALQUIN VILLARREAL MARCELINO ENRIQUE	CLI91	966.39
MARTINEZ CAZORLA DARIO JAVIER	CLI254	756.76
MARTINEZ SIERRA STEPHANNIE YADHIRA / KLAAS BEAUTY CENTER & SPA	CLI184	48.93
MENDIETA GUEVARA ENRIQUE EFRAIN	CLI238	0.01
MINA ZAPATA CARLOS ANDRES	CLI0403	229.15
MOLINA FLORES NELLY CECILIA	CLI425	342.87
MONCAYO MEDRANDA HECTOR DANIEL	CLI289	1009.78
MONTESDEOCA TORRES MARIA ALEXANDRA	CLI313	179.49
MOSQUERA BARSALLO LIGIA MARGOTH	CLI0432	-27.87
MUÑOZ QUINALUISA GRACE KARINA	CLI367	36.28
NARVAEZ FRIAS JORGE ANDRES	CLI0441	1594.68
NINABANDA AMANGANDI HUMBERTINA	CLI0448	45.84

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



NIVICELA VILLA JANNETH ALEXANDRA	CLI269	204.56
OÑA PILATUÑA BLANCA MERCEDES	CLI309	76
ORELLANA MERCHAN MARILYN PAOLA	CLI362	238.97
ORTEGA BENITEZ SONIA DEL PILAR	CLI0459	134.4
PALADINEZ BUSTAMANTE MARIA AUGUSTA	CLI377	0.02
PALLMAY MACIAS DARIO ESTUARDO	CLI0464	13.88
PARRA MONTERO SARA PATRICIA	CLI0478	203.02
PATÍÑO TOCTO NANCY ALEXANDRA	CLI273	346.92
PEÑALOZA TUAPANTE RUTH CECILIA	CLI283	144.58
PEREZ CARDENAS CESAR OSWALDO	CLI266	94.76
PICON ASTUDILLO CARMEN ALEJANDRA	CLI298	186.18
PILA CANGO PAOLA CUMANDA	CLI364	110.48
PINOS ANDRADE MARIA ISABEL	CLI286	986.69
PINTO ALMECIGA LAURA VALENTINA	CLI410	233.45
PROAÑO VINUEZA CHRISTIAN SANTIAGO	CLI369	22.52
PULGARIN ILLESCAS ADRIANA NARCISA	CLI280	1338.27
PULLA NUGRA FLOR DEL DIA	CLI361	388.35
PULLA ROCANO MARIA DE LOURDES	CLI282	377.6
QUINAPALLO CRUZ IRENE PATRICIA	CLI0522	153.01
QUISHPE SANCHEZ REINA ISABEL	CLI0530	86.58
QUIZHPE ROSALES GABRIELA FERNANDA	CLI322	70
RIVADENEIRA MORILLO STEPHANY NICOLE	CLI399	175.66
RODRIGUEZ IZA TANIA EMPERATRIZ	CLI10	18.45
ROJAS VASQUEZ RUTH SUSANA	CLI227	26.1
ROMERO GONZALEZ VIRGINIA MARIA	CLI116	140
RUEDA FIERRO WALTER SANTIAGO	CLI0578	158.33
SANCHEZ PEÑALOZA VERONICA MERCEDES	CLI297	109.49
SANCHEZ PINTO CARLA JENNIFER	CLI0588	59.37
SERNA ALVAREZ LEIDY JOHANA	CLI181	47.85
SUCONOTA LOJA RUTH CATALINA	CLI325	206.07
SUNTASI ORTIZ GEOVANNA MARIBEL	CLI262	327.62
TENESACA IVIS LILIANA / X-TREME PELUQUERIA	CLI0627	33.6
TIPAN PACHACAMA ADRIANA DEL PILAR	CLI0632	43.62
TIPAN PICHUCHO YESSSENIA THALIA / KING AND QUEEN ESTETICA Y PELUQUERIA	CLI198	0.01
TORRES PALOMEQUE ROSA FREDISELVA	CLI404	195.72
TRAVERZ CUEVA BLANCA MARIELA	CLI349	225.12
URDIALES CAZAR WIDER EDMUNDO	CLI207	36.95
USHINA MORALES MARIA LAURA	CLI0660	104
VACA YANEZ MARTHA LUCILA / CARDINALLI	CLI0666	46.23
VALLEJO TOBAR ELISA DE LOS ANGELES	CLI0680	352.15
VELASCO BASTIDAS ELENA MARINA	CLI0696	73.45
VELEZ OSPINA JUAN CARLOS.	CLI212	292.13
VILLACIS CHACON VERONICA JEANETH	CLI0713	134.58
VILLARREAL FUEL TALA LUIS MANUEL	CLI0718	60.08
VILLAVICENCIO TAPIA MERCEDES MARCIA	CLI120	199.55
VINUEZA BAUTISTA RUTH ELIZABETH	CLI272	140
VINUEZA RIVERA SOFIA TATIANA	CLI359	60.39
VIZHCO GUAMAN JENNIFFER VIVIANA	CLI366	49
YANES JURADO MARIA MELVA	CLI210	-0.02
YUNGA TACURI MARTHA JOHANNA	CLI310	125.32
YUNGAN YUNDA MONICA CRISTINA	CLI242	0.01
Total general		66407.29

ACTIVO

•DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

CLIENTE	CHEQUE	FECHA CH	Suma de VALOR CHEQUE
VALLEJO TOBAR ELISA DE LOS ANGELES	1099	11/12/2019	148.88
Total VALLEJO TOBAR ELISA DE LOS ANGELES			148.88
GUZMAN VILLAROEEL MONICA PATRICIA	331	2019-11-28	134.06
	338	26/12/2019	1395.59
	347	24/12/2019	1150.76
	349	03/01/2020	1299.55
	350	12/01/2020	1299.55
	352	06/01/2020	929.84
	354	15/01/2020	927.74
	355	23/01/20120	927.74

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



356	28/01/2020	353.16
357	08/02/2020	1303.38
358	02/02/2020	296.89
359	18/02/2020	708.84
361	05/02/2020	1241.78
360	08/02/2020	686.20
363	11/02/2020	843.62
366	16/02/2020	195.72
367	16/02/2020	897.27
368	17/02/2020	720.78
369	15/02/2019	117.43
370	18/02/2020	410.64
371	27/02/2020	562.14
372	27/02/2020	321.13
373	01/03/2020	413.96
375	03/03/2020	972.68
377	06/03/2020	974.55
378	13/03/2020	974.55
381	10/03/2020	804.32
382	17/03/2020	804.32
383	22/03/2020	804.32
384	26/03/2020	725.83
385	30/03/2020	725.83
386	17/03/2020	143.14
387	2020-04-08	892.08
Total GUZMAN VILLAROEL MONICA PATRICIA		24959.39
CEPEDA SARMIENTO DANIEL FERNANDO	555	2019-12-30
Total CEPEDA SARMIENTO DANIEL FERNANDO		50.00
Total general		25158.27

ACTIVO

•ALARM SYSTEMS ECUADOR

CENTRO DE COSTO	FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	Suma de DEBE	Suma de HABER
ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	31-Dec-2014	SI0001	SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000001944-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	0.00	300.00
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000001944-003 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	0.00	2.79
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000000807-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	0.00	10.44
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000000836-007 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	0.00	198.51
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000000853-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	0.00	0.40
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000000886-003 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	0.00	131.72
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000370-001 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	111.60	0.00
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000866-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	50.00	0.00
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000017-001 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	113.70	0.00
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000219-001 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	200.00	0.00
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000219-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	23.00	0.00
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000236-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	69.31	0.00
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000257-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	200.00	0.00
			SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000262-003 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	200.00	0.00

JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000274-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	296.55	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000415-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	100.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000425-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	160.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000519-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	100.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000619-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	160.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000859-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	50.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000875-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	53.76	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000993-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	160.89	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000000993-003 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	156.59	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000003502-001 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	75.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000001031-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	200.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-001-00000001031-003 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	325.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000003522-001 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	469.73	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000003549-001 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	100.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000003570-001 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	100.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000003570-002 ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	200.00	0.00
06-Jan-2015	E0003	ALARM SYSTEMS ECUADOR	15000.00	0.00
16-Jan-2015	E0004	ALARM SYSTEMS ECUADOR	15000.00	0.00
04-Feb-2015	E0010	ALARM SYSTEMS ECUADOR	2500.00	0.00
	E0011	ALARM SYSTEMS ECUADOR	2500.00	0.00
05-Feb-2015	E0012	ALARM SYSTEMS ECUADOR	5000.00	0.00
23-Feb-2015	E0013	ALARM SYSTEMS ECUADOR	5000.00	0.00
	E0014	ALARM SYSTEMS ECUADOR	10000.00	0.00
27-Feb-2015	D00316	JOSUECOSMETIC IMPORT BBCOS	0.00	6168.19
15-Apr-2015	E0017	ALARM SYSTEMS ECUADOR	20000.00	0.00
21-Apr-2015	I00488	BORJA OJEDA WILSON HERNAN CxCobrar Lotes	38.91	0.00
15-May-2015	E0016	ALARM SYSTEMS ECUADOR	20000.00	0.00
21-May-2015	E0015	ALARM SYSTEMS ECUADOR	10000.00	0.00
26-Jun-2015	E0132	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A	20000.00	0.00
30-Jun-2015	I00622	FLORES CALERO MAYRA GEOVANNA CxCobrar Lotes	80.00	0.00
31-Jul-2015	I00659	FLORES CALERO MAYRA GEOVANNA CxCobrar Lotes	150.00	0.00
	I00660	FLORES CALERO MAYRA GEOVANNA CxCobrar Lotes	50.00	0.00
16-Oct-2015	E0222	ALARM SYSTEMS ECUADOR S. A.	20000.00	0.00

JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



22-Oct-2015	E0224	ALARM SYSTEMS ECUADOR S. A.	12000.00	0.00
11-Nov-2015	D00360	JOSUECOSMETIC S.A GUAYAQUIL CH. N°5941	0.00	12000.00
	D00361	JOSUECOSMETIC S.A CANCELACION Y ABONO	0.00	30000.00
10-Dec-2015	D00379	JOSUECOSMETIC S.A. GUAYAQUIL CH. N° 5976	0.00	10000.00
	D00380	JOSUECOSMETIC S.A GUAYAQUIL CH. N° 5980	0.00	20000.00
16-Feb-2016	I001201	BURE SARAGURO VILMA OTILIA CxCobrar Lotes	123.00	0.00
06-Apr-2016	I001384	BURE SARAGURO VILMA OTILIA CxCobrar Lotes	50.00	0.00
26-Apr-2016	D001295	JOSUECOSMETIC S.A.	0.00	30000.00
04-May-2016	D001302	JOSUECOSMETIC S.A. ABONO	0.00	30000.00
14-Jun-2016	E0516	ALARM SYSTEMS ECUADOR PRESTAMO ALARM SYSTEMS ECUADOR	15000.00	0.00
30-Jun-2016	E0529	ALARM SYSTEMS ECUADOR PRESTAMO ALARM SYSTEMS ECUADOR	10000.00	0.00
27-Jul-2016	D001391	JOSUECOSMETIC S.A. ABONO	0.00	12300.00
08-Aug-2016	E0590	ALARM SYSTEMS ECUADOR PRESTAMO ALARM SYSTEMS ECUADOR	5000.00	0.00
24-Aug-2016	D001419	JOSUECOSMETIC S.A. ABONO	0.00	3000.00
	D001420	JOSUECOSMETIC S.A. ABONO	0.00	12000.00
23-Sep-2016	E0626	ALARM SYSTEMS ECUADOR PRESTAMO A ALAM SYSTEMS POR SOBREGIRO EN EL BANCO	10000.00	0.00
04-Oct-2016	E0637	ALARM SYSTEMS ECUADOR PRESTAM ODE JOSUE PARA ALARM SYSTEM	9000.00	0.00
19-Oct-2016	I001998	BUSTOS NEIRA ALEJANDRO FRANCISCO CxCobrar Lotes	77.63	0.00
14-Nov-2016	E0747	ALARM SYSTEMS ECCUADOR PRESTAMO ALARM SYSTEMS	4000.00	0.00
21-Nov-2016	E0670	ALARM SYSTEMS ECUADOR PRESTAMO DE JOSUE PARA ALARM SYSTEM	10000.00	0.00
06-Jan-2017	E0694	ALARM SYSTEMS ECUADOR PRESTAMO ALARM SYSTEMS ECUADOR	15000.00	0.00
02-Feb-2017	D001695	JOSUECOSMETIC S.A ABONO PRESTAMO	0.00	5000.00
10-Feb-2017	D001719	JOSUECOSMETIC S.A. ABONO PRESTAMO PAP.30837	0.00	6000.00
06-Mar-2017	D001961	JOSUECOSMETIC S.A. ABONO PRESTAMO PAP.249350	0.00	10000.00
07-Jun-2017	E0910	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. PRESTAMO ALARM SYSTEMS ECUADOR	5000.00	0.00
09-Jun-2017	I002772	CHALCO SANDOVALIN GALO ENRIQUE CxCobrar Lotes	123.50	0.00
17-Jun-2017	I002804	BUÑAY AUCANCELA WILSON MANUEL CxCobrar Lotes	302.77	0.00

JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



29-Jun-2017	I0028 56	BUSTOS NEIRA ALEJANDRO FRANCISCO CxCobrar Lotes	94.02	0.00
26-Jul-2017	E0993	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. PRESTAMO ALARM SYSTEMS ECUADOR	15000.00	0.00
09-Aug-2017	D0023 17	JOSUECOSMETIC S.A. CRUCE PG SENAE IMP 8 BBCOS C/E 2521 AS	0.00	5282.35
20-Sep-2017	I0032 63	TOBAR CARLA CxCobrar Lotes	75.23	0.00
22-Nov-2017	D0025 08	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. ABONO A CXC ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A.	0.00	3000.00
28-Dec-2017	E0118 4	ALARM SYSTEM ECUADOR SA/ VILLARREAL ERNESTO PRESTAMO 10.000 ALARM SYSTEM AUT. FAUSTO REVELO CORREO	10000.00	0.00
26-Mar-2018	D0026 52	JOSUECOSMETIC S.A. DEP.CXC ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A.REF-478	0.00	400.00
07-Aug-2018	D0029 15	JOSUECOSMETIC S.A. DEPOSITO CHEQUE A.S.CE-3218 COBRO PRESTAMO	0.00	74013.79
19-Oct-2018	TC000 121	MOSQUERA LOVATO VILMA LILIAN CxCobrar Lotes	63.84	0.00
31-Oct-2018	D0031 22	ALARM SISTEMS ECUADOR S.A. DEP.174396 CH-6895 A.S. COBRO VOUCHERS CLTES.JOSUECOSMETIC	0.00	129.40
	D0031 23	ALARM SISTEMS ECUADOR S.A. DEP.132624 CH-6898 A.S. COBRO VOUCHERS CLTES.JOSUECOSMETIC	0.00	300.00
05-Nov-2018	TC000 123	FIGUEROA ZALUMBIDE MIRIAM DE LOURDES CxCobrar Lotes	20.84	0.00
26-Nov-2018	D0031 77	ALARM SISTEMS ECUADOR S.A. DEP.12158439 CH-3376 A.S. COBRO VOUCHERS CLTES.JOSUECOSMETIC	0.00	20.84
10-Dec-2018	E0163 2	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. PRESTAMO ALARM SYSTEMS ECUADOR PAGADAS 3 CUOTAS A PARTIR DIC-2018	10000.00	0.00
	E0163 3	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. PRESTAMO ALARM SYSTEMS ECUADOR PAGADAS 3 CUOTAS A PARTIR DIC-2018	15000.00	0.00
12-Dec-2018	D0031 78	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. DEP.1809169 CH-6911 A.S. COBRO VOUCHERS CLTES.JOSUECOSMETIC	0.00	63.84
20-Dec-2018	E0165 3	JAIRO VILLARREAL PRESTAMO ALARM SYSTEMS ECUADOR PAGADAS 3 CUOTAS A PARTIR DIC-2018	10000.00	0.00
24-Jan-2019	E-19-14	JAIRO VILLARREAL PRESTAMO A ALARM SYSTEMS ECUADOR	6000.00	0.00
25-Mar-2019	D-19-104	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. DEP.1809169 CH-6940 A.S. PAGO PRESTAMO DE A.S.	0.00	8333.33
07-Aug-2019	IVL-19-0980	GUZMAN VILLARROEL MONICA PATRICIA CxCobrar Lotes	634.28	
29-Aug-2019	TC-19-22	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. CXC A.S. FACTURA A.S. PAGADA T/C MASTERCARD CORPORATIVA JC.	24.00	
02-Sep-2019	D-19-482	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. DEP.371083 CH-3921 A.S. VOUCHER CLTE.J.C.	0.00	634.28
24-Sep-2019	D-19-531	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. DEP.3784387 CH-7072 A.S. PAGO T/C J.C. FACT.242148	0.00	24.00
21-Oct-2019	D-19-585	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. DEP.433910 CH-4020 A.S. PAGO PRESTAMO DE A.S. 1/2	0.00	3000.00
29-Nov-2019	D-19-684	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. DEP.9169 CH-4023 A.S. PAGO PRESTAMO A.S.2/3	0.00	8333.33
	D-19-685	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. DEP.11030614 CH-4020 A.S. PAGO PRESTAMO DE A.S. 2/2	0.00	3000.00
26-Dec-2019	D-19-747	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. DEP.19738004 CH-4186 A.S. PAGO PRESTAMO A.S. 1/2	0.00	5000.00

JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



	27-Dec-2019	D-19-752	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. DEP.10734263 CH-414199 A.S. PAGO PRESTAMO A.S. 2/2	0.00	5000.00
	31-Dec-2019	TC-19-33	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. CXC FACTURAS A.S. PAGO T/C MASTERCARD J.C.	77.16	0.00
	16-Dec-2019	D-19-719	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. DEP.38569734 CH-4110 A.S. PAGO PRESTAMO A.S.3/3	0.00	8333.34
FONSECA CARRERA SUSANA	01-Sep-2018	TC000118	FONSECA CARRERA SUSANA CxCobrar Lotes	129.40	0.00
GUZMAN VILLARROEL MONICA PATRICIA	25-Sep-2018	TC000119	GUZMAN VILLARROEL MONICA PATRICIA CxCobrar Lotes	300.00	0.00
Total general				312089.71	311980.55

ACTIVO

•VILLARREAL ERNESTO ESTUARDO

SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000003583-001 VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO	\$	120.00
--	----	--------

ACTIVO

•ALARM SYSTEMS

17-mar-2018	E01304	3654	ERNESTO VILLARREAL PRESTAMO EMPRESA ALARM SYSTEM AUT FR	15,000.00
-------------	--------	------	---	-----------

ACTIVO

•INVENTARIO MERCADERIA

CODIGO	Suma de CANTIDAD	Suma de VALOR UNITARIO	Suma de VALOR TOTAL
000	150	2.09	313.67
1/0	0	11.65	0.00
1/11	89	2.19	195.10
10/0	136	2.69	365.77
10/1	1	2.51	2.51
10/21	0	3.11	0.00
10/7	161	2.35	378.69
1000	311	2.45	760.74
11/0	97	2.29	222.14
11/01	106	2.00	212.12
11/02	58	2.32	134.52
11/03	122	2.26	275.36
12/11	69	1.90	131.14
12/21	20	2.06	41.25
2/0	45	2.36	106.05
2000	211	2.55	538.40
3/0	69	2.33	160.52
3/2	205	1.99	408.35
3/65	167	2.20	368.18
3001	1	30.36	30.36
3001P	1	20.87	20.87
3002	1	31.88	31.88
3002P	1	23.15	23.15

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



3003	1	27.32	27.32
3003P	1	20.87	20.87
3004	1	27.32	27.32
3004P	1	23.15	23.15
3005	1	18.97	18.97
3005P	2	12.52	25.04
3007P	1	23.15	23.15
3011	2	26.56	53.12
301201800000	278	1.00	278.00
301206000000	81	9.53	771.62
301207000000	169	7.58	1281.02
301208000000	8	1.69	13.52
301209000000	0	1.69	0.00
301210000000	73	1.69	123.37
301210100000	6	7.00	42.00
301210200000	1	1.00	1.00
301210300000	1	1.00	1.00
301210400000	1	1.00	1.00
301210500000	1	1.00	1.00
301211000000	0	1.69	0.00
301212000000	1	67.85	67.85
301212800000	6	1.00	6.00
301213100000	3	1.00	3.00
301213700000	23	1.00	23.00
301214500000	1	1.00	1.00
301214600000	19	13.00	247.00
301214800000	172	1.00	172.00
301214900000	29	1.00	29.00
301215400000	26	1.00	26.00
301215500000	3	1.00	3.00
301215600000	1	1.00	1.00
301216000000	34	6.00	204.00
301216500000	6	1.00	6.00
301216600000	2	1.34	2.68
301217100000	44	8.17	359.33
301217200000	100	3.75	375.00
301217300000	91	3.75	341.25
301217400000	30	0.01	0.30
301217500000	0	0.01	0.00
301217600000	25	17.95	448.75
301217700000	4	19.50	78.00
301217800000	4	19.50	78.00
301217900000	0	40.00	0.00
301218000000	0	50.00	0.00
301218100000	0	0.00	0.00
301218200000	8	0.00	0.00
301218300000	1	360.00	360.00
301222000000	1	1.00	1.00
301223000000	0	4.04	0.00
301226000000	1	8.00	8.00
301227000000	13	6.07	78.91
301228000000	6	8.00	48.00
301229000000	6	8.00	48.00
301230000000	8	8.00	64.00
301247000000	7	10.40	72.80
301251000000	166	0.73	121.18
301252000000	462	0.72	332.64
301261000000	0	177.92	0.00
301262000000	5	334.00	1670.00
301263000000	1	3.97	3.97
301265000000	6	1.00	6.00
301270000000	3	2.29	6.87
301275000000	8	3.39	27.12
301278000000	1096	2.63	2882.48
301279000000	52	1.44	74.88
301280000000	22	1.44	31.68
301281000000	2	1.00	2.00
301282000000	4	1.60	6.40
301283000000	25	2.68	67.00
301284000000	55	2.68	147.40

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



301285000000	39	2.82	109.98
301286000000	4	2.17	8.68
301287000000	343	1.00	343.00
301288000000	31	1.30	40.30
301289000000	7	1.30	9.10
301290000000	11	1.30	14.30
301291000000	1	15.00	15.00
301292000000	34	8.03	273.02
301294000000	2	17.00	34.00
301294100000	3	265.00	795.00
301296000000	95	3.53	335.33
301297000000	31	9.12	282.72
3015	1	25.80	25.80
3015P	1	21.25	21.25
3017	1	28.08	28.08
3018	1	25.04	25.04
3018P	1	19.35	19.35
3019	2	24.29	48.58
3023	1	22.01	22.01
3024	1	22.01	22.01
3026	1	21.25	21.25
3027	1	21.25	21.25
3029	1	21.25	21.25
3030	3	5.18	15.54
3031	3	4.93	14.79
3032	3	5.82	17.46
3034	3	5.44	16.32
3035	3	5.44	16.32
3036	3	5.44	16.32
3037	3	5.18	15.54
3038	3	6.07	18.21
4/0	83	2.36	196.28
4/00	83	1.98	164.26
4/01	188	2.00	375.68
4/07	231	2.27	524.88
4/2	76	2.05	155.50
4/4	116	2.23	258.58
4/52	240	2.00	480.58
4/62	251	2.02	507.69
4000	119	2.45	291.79
5/00	0	2.23	0.00
5/01	382	2.37	905.02
5/07	99	2.48	245.72
5/1	979	2.04	1995.12
5/2	205	2.42	495.23
5/3	261	1.98	516.78
5/4	101	2.45	246.98
5/5	172	2.41	414.34
5/53	219	1.99	436.31
5/60	255	2.34	597.18
5/62	267	1.98	529.40
5/65	124	2.25	278.53
5/66	204	2.02	411.13
500560002400	999	2.66	2654.12
501000094800	108	1.69	182.52
501000104800	2	1.00	2.00
501010000000	293	0.12	33.92
501501000000	51	1.97	100.47
501501114800	12	2.09	25.08
501501334800	2	1.00	2.00
501503054800	4	2.05	8.20
501503064800	75	2.05	153.75
501504000000	196	1.91	374.36
501504054800	1	1.00	1.00
501504064800	122	2.05	250.10
501504554800	0	1.00	0.00
501505000000	82	1.92	157.44
501505054800	1	1.92	1.92
501505064800	138	2.05	282.90
501505334800	1	1.00	1.00

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



501505994800	2	1.00	2.00
501506334800	109	2.05	223.45
501506344800	1	1.00	1.00
501506354800	0	1.00	0.00
501506534800	1	1.00	1.00
501506994800	0	1.00	0.00
501507000000	44	1.93	84.92
501507334800	251	2.09	524.59
501507344800	1	1.00	1.00
501507354800	1	1.00	1.00
501507534800	2	1.00	2.00
501508000000	32	1.97	63.04
501508334800	2	1.00	2.00
501508354800	0	1.00	0.00
501508534800	2	1.00	2.00
501508564800	2	1.00	2.00
501509000000	52	1.97	102.44
501509334800	2	1.00	2.00
501509534800	2	1.00	2.00
502100001200	51	3.96	201.78
502110001200	86	4.83	415.57
502120001200	210	3.01	632.36
502130001200	21	3.68	77.19
502140002400	0	1.75	0.00
502150002400	0	1.77	0.00
502180002400	2	4.20	8.40
502200002400	1	3.16	3.16
502230001200	204	3.07	626.04
502240002400	0	2.92	0.00
502300001200	1	2.82	2.82
502320001200	21	6.96	146.14
502340000000	456	2.90	1320.86
502350000000	333	4.17	1390.12
502360000000	4	8.28	33.13
502370000000	72	3.33	240.05
502520001200	445	4.79	2133.16
502530001200	28	8.70	243.58
502550001200	603	3.22	1943.64
502600001200	95	2.62	249.03
503060001200	1	17.59	17.59
503370001200	0	2.83	0.00
503390001200	0	2.80	0.00
503430001200	1667	3.57	5948.14
503500011200	1046	1.44	1504.03
503510000200	65	7.64	496.54
503520000000	49	13.68	670.52
504380002400	1786	3.80	6781.17
504390002400	659	3.32	2187.79
504900000000	220	2.20	483.17
504910000000	118	2.20	259.16
504920000000	343	2.20	753.31
504930000000	36	2.16	77.65
505180011200	614	2.67	1637.36
505220002400	271	2.54	687.76
505240002400	725	2.54	1842.67
505330001200	223	3.70	825.06
505350001200	213	2.19	467.35
505500001200	0	1.38	0.00
505510001200	128	7.79	996.48
505520001200	756	2.98	2251.45
505530001200	206	8.56	1762.44
505540001200	0	13.19	0.00
505550001200	2	9.43	18.86
505560001200	208	2.34	486.28
505570001200	11	7.29	80.17
505580001200	0	2.65	0.00
505590001200	0	3.05	0.00
505610001200	0	3.13	0.00
505620001200	0	7.73	0.00
505630001200	815	2.39	1949.30

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



505640001200	245	6.99	1713.56
505650002400	144	0.93	133.92
505660002400	147	0.93	136.71
505670002400	0	0.93	0.00
505680001200	120	3.11	373.49
505680002400	0	0.92	0.00
505690001200	43	3.00	128.98
505690002400	135	0.93	125.55
505700001200	2613	2.28	5945.91
505710001200	219	2.10	460.11
505720001200	2479	2.10	5194.06
505780001200	41	2.33	95.69
505840001200	0	6.85	0.00
505850001200	3367	2.85	9599.53
505880001200	383	3.76	1440.90
505910001200	203	3.49	707.93
505920002400	0	1.99	0.00
505930002400	189	1.81	342.96
505970000000	135	2.18	294.86
506010001200	759	2.25	1706.11
506020001200	85	6.44	547.19
506130000000	108	2.09	226.04
506160001200	83	4.79	397.55
506190000000	696	3.42	2377.98
506310001200	681	2.31	1571.17
506380001200	76	2.75	209.27
506390001200	31	7.31	226.47
506450001200	293	2.30	673.37
506530000000	480	3.42	1643.01
506600000000	173	11.10	1920.42
506610000000	385	9.74	3749.26
506620000000	255	0.60	153.31
506630000000	25	15.26	381.50
506630000001	21	1.34	28.19
506630000002	9	19.60	176.40
506810001200	4	2.37	9.48
506830001200	0	1.65	0.00
506840001200	315	9.82	3093.97
506900004800	113	0.43	48.59
506910004800	47	0.47	22.09
506920004800	57	0.49	27.93
507000001200	2	2.54	5.08
507010002400	20	0.96	19.20
507040000000	0	2.05	0.00
507520001200	0	3.28	0.00
507530001200	0	3.54	0.00
507800001200	60	1.88	112.80
509000014800	98	1.18	115.64
509000024800	0	1.40	0.00
509000034800	296	1.56	461.76
509000044800	178	1.56	277.68
509000084800	309	1.60	494.40
509000354800	138	0.85	117.30
509000364800	10	1.43	14.30
509000554800	182	0.79	143.78
509000564800	145	1.08	156.60
509000634800	80	1.43	114.40
509000714800	29	1.53	44.37
509000734800	472	1.54	726.88
509000894800	450	0.73	328.50
509000914800	349	1.44	502.56
509001014800	78	0.84	65.52
509051104800	55	1.43	78.65
509051114800	336	1.56	524.16
509051134800	72	1.43	102.96
509051204800	171	1.18	201.78
509051214800	56	1.56	87.36
509051234800	96	1.60	153.60
509051264800	163	1.43	233.09
509500114800	8	2.08	16.64

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



509500334800	165	2.19	361.35
509500534800	129	2.23	287.67
509500564800	62	2.21	137.02
509500664800	112	2.14	239.68
509500884800	109	2.19	238.71
509500934800	119	1.93	229.67
509500994800	1	1.96	1.96
509501004800	115	1.96	225.40
509501014800	70	1.95	136.50
509504004800	8	1.86	14.88
509504654800	58	1.88	109.04
509505004800	657	1.73	1136.61
509505564800	20	1.76	35.20
509505654800	24	1.66	39.84
509505664800	183	1.75	320.25
509506004800	365	1.90	693.50
509506444800	92	1.90	174.80
509506454800	57	2.04	116.28
509506654800	86	1.72	147.92
509506664800	43	1.82	78.26
509507004800	538	1.90	1022.20
509507014800	117	1.89	221.13
509507444800	42	2.09	87.78
509507454800	149	2.03	302.47
509507564800	7	1.96	13.72
509507664800	18	1.90	34.20
509508004800	323	1.77	571.71
509508014800	25	1.84	46.00
509508444800	168	1.95	327.60
509508454800	212	2.01	426.12
509508934800	120	1.92	230.40
509509004800	315	1.84	579.60
509509014800	613	1.96	1201.48
509509934800	557	1.95	1086.15
509520004800	808	1.84	1486.72
509600004800	88	1.69	148.72
509800002400	363	1.65	597.93
509800002410	0	2.55	0.00
509810000000	243	2.16	524.19
509820000000	1	3.64	3.64
509840000600	167	3.62	604.60
6/0	101	1.89	191.32
6/00	25	1.94	48.55
6/01	306	2.42	739.94
6/07	7	2.33	16.30
6/1	303	2.10	636.38
6/2	214	2.39	511.94
6/3	235	2.05	482.11
6/4	91	2.26	205.79
6/5	202	2.37	478.31
6/53	169	2.01	339.27
6/54	96	2.33	223.51
6/64	42	1.71	71.84
6/66	146	2.20	321.81
6000	295	2.00	589.55
7/0	140	1.98	277.19
7/00	43	2.02	86.78
7/01	210	2.01	421.17
7/07	48	2.01	96.65
7/1	23	2.13	49.06
7/3	36	2.46	88.50
7/34	126	2.25	283.53
7/4	81	2.35	190.26
7/40	100	2.29	229.01
7/43	103	2.45	252.09
7/46	173	2.10	363.01
7/5	131	2.49	326.43
7/53	401	2.28	914.47
7/62	157	2.40	376.94
7/66	208	1.98	411.41

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



7/7	172	2.55	439.11
7/72	246	2.56	629.84
7000	1002	2.48	2480.46
700091000000	1	265.39	265.39
700132000000	1	12.11	12.11
700320030000	323	0.81	261.63
700320040000	277	0.49	135.73
700320050000	308	0.81	249.48
700320060000	261	0.49	127.89
700550000000	61	0.57	34.77
700580000000	1647	0.02	32.94
700640000000	53	4.41	233.73
700650000000	51	3.23	164.73
700660000000	168	3.23	542.64
701300000000	1165	0.00	0.46
701310000000	1	0.35	0.35
701810000000	17	0.58	9.86
703610000000	1	37.29	37.29
703640000000	295	2.99	882.05
703760000000	34	4.49	152.66
7861000160704	414	0.53	217.35
7861000160711	469	0.58	271.13
7862106550017	19	0.46	8.69
7862106550024	22	0.52	11.39
7862106550031	18	0.62	11.17
7862106550178	217	0.43	92.50
7862106550185	8	0.69	5.52
7862106550222	400	0.20	81.00
8/0	65	2.13	138.50
8/00	127	1.97	250.66
8/01	127	2.23	282.62
8/07	240	2.28	548.23
8/1	117	1.98	231.40
8/21	27	2.09	56.37
8/3	80	2.56	204.99
8/34	112	2.25	251.66
8/43	127	2.27	287.98
8/66	367	1.94	713.37
8/7	162	2.60	421.48
8/72	256	2.73	699.00
8411322222124	1792	1.91	3428.60
9/0	142	2.16	307.23
9/00	25	2.67	66.80
9/01	92	1.98	182.56
9/1	22	2.02	44.33
9/21	1	2.39	2.39
9/3	40	1.75	70.05
9/33	55	1.79	98.45
9/7	76	2.44	185.80
9/72	119	2.74	326.16
CCI	0	0.01	0.00
CCIB	0	23.28	0.00
CCVN	33	25.96	856.52
CI	1	0.59	0.59
OX1	44	2.06	90.53
OX1P	14	0.93	13.02
OX2	498	2.51	1251.83
OX2P	39	1.32	51.30
OX3	169	2.25	379.72
OX3P	2	0.93	1.86
OX4	135	2.16	292.08
OX4P	34	0.93	31.62
PC	1	0.59	0.59
PHAN	16	56.74	907.76
POS	6	0.15	0.90
PP-14	6	2.23	13.38
PP-17	6	3.28	19.68
PT01A	1	14.05	14.05
PT01B	1	18.40	18.40
PT01C	1	22.09	22.09

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



PT01D	1	14.23	14.23
PT02A	1	18.98	18.98
PT02C	1	18.10	18.10
PT02D	1	18.10	18.10
PT03B	1	17.52	17.52
PT03D	1	13.45	13.45
PT04A	1	17.39	17.39
PT04B	1	12.81	12.81
PT05A	2	14.04	28.08
PT05B	1	18.40	18.40
PT06A	1	14.04	14.04
PT06B	1	13.79	13.79
PT06C	1	14.95	14.95
PT07A	1	14.95	14.95
PT07B	1	14.77	14.77
PT07C	1	11.15	11.15
PT08A	3	16.07	48.21
PT08B	1	10.87	10.87
PT08C	2	16.08	32.16
PT09C	1	14.23	14.23
PT10C	1	11.16	11.16
PT11C	2	12.34	24.68
PT13A	1	17.64	17.64
PT13C	1	12.42	12.42
PT14A	1	16.65	16.65
PT15C	1	23.97	23.97
PT16C	1	24.75	24.75
PT17C	1	24.75	24.75
PT18	1	18.75	18.75
PT19	2	18.75	37.50
PT22	2	18.75	37.50
PT32C	1	17.64	17.64
PT33C	1	16.65	16.65
PT36R	1	20.18	20.18
PT41	1	18.75	18.75
WMP	82	9.82	804.91
WMP3	842	33.27	28010.79
WMPB	16	16.56	264.96
WMU	336	6.60	2217.91
Total general	70632	4113.23	202368.66

GRUPO	VALOR
TOTAL GRUPO ACONDICIONADORES	17734.8894
TOTAL GRUPO CAPILAR / CORPORAL	731.57
TOTAL GRUPO CERAS	2958.22044
TOTAL GRUPO CREMAS	5274.09312
TOTAL GRUPO DECOLORANTE BBCOS	31298.5748
TOTAL GRUPO DECOLORANTE YUNSEY	6409.08894
TOTAL GRUPO DIAL	33.99
TOTAL GRUPO GEL	1350.09907
TOTAL GRUPO LACAS	2313.48073
TOTAL GRUPO LOCIONES	2377.9768
TOTAL GRUPO MASCARILLAS	3051.60912
TOTAL GRUPO MATERIALES PROMOCIONALES	1233.90491
TOTAL GRUPO MATERIALES PROMOCIONALES	3924.61819
TOTAL GRUPO MATERIALES PROMOCIONALES	2525.80048
TOTAL GRUPO MOUSSE	1388.09106
TOTAL GRUPO PRODUCTOS NATURALDERM	776.77
TOTAL GRUPO PUBLICIDAD	265.39
TOTAL GRUPO PUBLICIDAD	3532.6
TOTAL GRUPO PUBLICIDAD	1601.53
TOTAL GRUPO QUIMICOS BBCOS	2111.95892
TOTAL GRUPO QUIMICOS YUNSEY	245.17

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



TOTAL GRUPO RECONSTRUCTORES	14954.1612
TOTAL GRUPO REMOVEDORES	1125.76731
TOTAL GRUPO SCHWARZKOPF	1
TOTAL GRUPO SCHWARZKOPF	4640.88
TOTAL GRUPO SCHWARZKOPF	3
TOTAL GRUPO SHAMPOO	698.739022
TOTAL GRUPO SHAMPOO	33882.0601
TOTAL GRUPO TINTES BBCOS	32784.0431
TOTAL GRUPO TINTES YUNSEY	20485.47
TOTAL GRUPO TRATAMIENTOS	2654.11648
TOTAL INVENTARIO	202368.663

ACTIVO

• OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

CENTRO DE COSTO	CODIGO	DESCRIPCION	Suma de DEBE	Suma de HABER
MARTINEZ PAULINA	D003 001	JOSUE COSMETIC S.A. SALDO MARTINEZ PAULINA REVERSION REF D002673	1.01	0.00
Total MARTINEZ PAULINA			1.01	0.00
MORALES ESPINOSA NELLY SILVANA	E010 45	DEISY GALVEZ F.478084 NATIONAL CARGO	3.00	0.00
	E094 9	SILVANA MORALES ANTICIPO 6 BREAKS CAPACITACION JOSUE	12.00	0.00
	E096 9	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO DUPLICADO DE LIQ 496-519 S.MORALES	25.70	0.00
	E097 9	TIECONE S.A. CHEQUE 62 C.LUGO	50.82	0.00
Total MORALES ESPINOSA NELLY SILVANA			91.52	0.00
NATALIA ALVAREZ	E060 1	NATALIA ALVAREZ DESCARGA Y BREAK YUNSEY -CAPACITACION MONTERO	110.00	0.00
	E077 9	NATALIA ALVAREZ Pago Lotes	0.00	59.80
	E065 9	MINA ZAPATA CARLOS ANDRES DIF CXC NATALIA ALVAREZ	12.00	0.00
Total NATALIA ALVAREZ			122.00	59.80
NELSON IVAN FERNANDEZ VEGA / CENTRO TECNICO	SI00 01	SALDO INICIAL AÑO 2015 G-001-00000000572-001 NELSON IVAN FERNANDEZ VEGA / CENTRO TECNICO	200.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 G-001-00000000217-001 NELSON IVAN FERNANDEZ VEGA / CENTRO TECNICO	300.00	0.00
		SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000000129-005 NELSON IVAN FERNANDEZ VEGA / CENTRO TECNICO	109.68	0.00
Total NELSON IVAN FERNANDEZ VEGA / CENTRO TECNICO			609.68	0.00
SANCHEZ PINTO CARLA JENNIFER	SI00 01	SALDO INICIAL AÑO 2015 G-001-00000002062-001 SANCHEZ PINTO CARLA JENNIFER	360.00	0.00
Total SANCHEZ PINTO CARLA JENNIFER			360.00	0.00
SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO E	E097 1	ANDRADE BENITEZ MONICA BEATRIZ REF C/E 3231 LIQUIDACION M.ANDRADE	167.81	0.00
		ANDRADE BENITEZ MONICA BEATRIZ REF C/E 3254 UTILIDADES 2015 M.ANDRADE	52.63	0.00
	E-19-272	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A VOUCHERS NO ENTREGADO CUMBAYA CORFU F.271217	56.17	
Total SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO E			276.61	0.00
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	D003 176	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS S.R.I. DEVOLUCIÓN PENDIENTE IMTO.RTA.2017 J.C.	0.00	985.25
	E013 53	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO EN EXCESO IMPUESTO A LA RENTA 2017 PENDIENTE A REEMBOLOSO EMPRESA	1236.63	0.00
Total SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			1236.63	985.25
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO E	E007 1	VILLARREAL ERNESTO MATRICULA MOTOS	191.74	0.00
	D005 33	VILLARREAL ERNESTO JUST C/E 2901 ERNESTO VILLARREAL	0.00	158.98

JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019



E047	4	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO HORAS EXTRAS	55.88	0.00
EM0	208	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO CHIP CLARO VILLARREAL ERNESTO	4.60	0.00
D001	206	ROL DE PAGO DE May 2016 Grupo: Administrativo PlanCelular	0.00	168.43
EM0	209	JOSUECOSMETIC S.A ATRASOS MAYO 2016	9.70	0.00
EM0	210	JOSUECOSMETIC S.A PLAN CELULAR MAYO 2016	6.50	0.00
EM0	211	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO SUBSIDIO IESS PARA PAGO 25% MAYO 2016	91.75	0.00
EM0	241	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO PLAN CELULAR MES DE ENERO 2017	20.79	0.00
D001	674	ROL DE PAGO DE January 2017 Grupo: Administrativo PlanCelular	0.00	70.79
EM0	255	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO PLAN CELULAR MES DE MAYO 2017	20.79	0.00
D001	994	ROL DE PAGO DE May 2017 Grupo: Administrativo PlanCelular	0.00	70.79
D002	113	JOSUECOSMETIC S.A DEPOSITO SOBRANTE #12 MATRICULA MOTOS	0.00	3.72
D002	087	ROL DE PAGO DE June 2017 Grupo: Administrativo PlanCelular	0.00	86.19
EM0	259	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO PLAN CELULAR MES DE JUNIO 2017	20.79	0.00
EM0	260	JOSUECOSMETIC S.A. ASISTENCIA JUNIO 2017	5.00	0.00
EM0	261	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO EGALO CUMPLEAÑOS ING F.R	10.40	0.00
D002	114	JOSUECOSMETIC S.A CH.3556	0.00	81.57
D002	115	JOSUECOSMETIC S.A. CHEQUE 3556	0.00	77.18
E011	48	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO	140.00	0.00
E088	5	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO DE SUELDO MAYO 2017	50.00	0.00
E071	2	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO SUELDO ENERO	50.00	0.00
E092	6	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO MATRICULA MOTOS	162.47	0.00
E093	0	VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO ANTICIPO JUNIO	50.00	0.00
Total VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO E			890.41	717.65
FERNANDEZ VEGA NELSON IVAN	SI0001	SALDO INICIAL AÑO 2015 F-001-00000001796-001 FERNANDEZ VEGA NELSON IVAN	184.80	0.00
Total FERNANDEZ VEGA NELSON IVAN			184.80	0.00
Total general			3772.66	1762.70

ACTIVO

•ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

CUOTA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA SRI	VALOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA JUL 19 JC	481.38
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA CUOTA 2/5	481.38
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA CUOTA 3/5	481.38
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA CUOTA 4/5	481.38
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA CUOTA 5/5	481.40

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



ACTIVO

•PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS

PERIODO: AÑO 2019

TIPO VEHICULOS

	CHEVROLET N300 MOVE BLANCA 2015 AF-VH-AL-0001		Modelo: XR51 Modelo: Mini Cooper COOPER S HATCH AC 2.0 3P 4X2 TM Año del Modelo: 2019 Color: Rojo Chasis: WMWXR5102KTM29428 Clase: AUTOMÓVIL Subclase: SEDAN Nº Motor: G315H812 Cilindraje: 1998,00	
Valor en Libros	\$	15,973.21	\$	44,633.93
Valor Residual	\$	1,597.32	\$	4,463.39
Valor a Depreciación	\$	14,375.89	\$	40,170.54
Fecha de Compra	29/04/2015		22/08/2018	
Fecha Final Depreciación	28/04/2020		21/08/2023	
Depreciación Anual	\$	2,875.18	\$	8,034.11
Depreciación Mensual	\$	239.60	\$	669.51
Depreciación Diaria	\$	7.99	\$	22.32
				TOTALES DEPRECIACIÓN MENSUAL
Valor depreciado al 31/12/2018	\$	11,037.49	\$	2,878.89
				\$
Jan-19	\$	239.60	\$	669.51
				909.11
Feb-19	\$	239.60	\$	669.51
				\$
Mar-19	\$	239.60	\$	669.51
				909.11
Apr-19	\$	239.60	\$	669.51
				\$
May-19	\$	239.60	\$	669.51
				909.11
Jun-19	\$	239.60	\$	669.51
				\$
Jul-19	\$	239.60	\$	669.51
				909.11
Aug-19	\$	239.60	\$	669.51
				\$
Sep-19	\$	239.60	\$	669.51
				909.11
Oct-19	\$	239.60	\$	669.51
				\$
Nov-19	\$	239.60	\$	669.51
				909.11
Dec-19	\$	239.60	\$	669.51
				\$
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$	13,912.67	\$	10,913.00
Valor al 31/12/2019	\$	2,060.54	\$	33,720.93
Valor Pendiente Depreciación	\$	463.22	\$	29,257.54

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



PASIVO

•PROVEEDORES NACIONALES

PROVEEDOR	SALDO
BFS ECUADOR S.A.	84.15
CONECEL S.A	187.98
GUACAN NEPPAS ALFONSO	7,484.32
NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A	48.00
SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	55.17
TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANAS (TTADAD) S.A.	226.98
SALDO	8,086.60

PASIVO

•IVA POR PAGAR

COMPROBANTE SRI DECLARACION DICIEMBRE 2019 485

PASIVO

•SRI POR PAGAR

COMPROBANTE SRI 103 Y 104 DICIEMBRE 2019

PASIVO

•IESS POR PAGAR

PLANILLAS DICIEMBRE 2019 IESS

PASIVO

•PROVISIÓN DÉCIMO TERCER SUELDO

EMPLEADO	DÉCIMO TERCER SUELDO
BUSTOS RAMOS TATIANA ISABEL E	-32.54
PEREZ CARDENAS CESAR OSWALDO E	-33.66
ROJAS VASQUEZ RUTH SUSANA E	-33.99
SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO E	-125.00
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO E	-45.83
TOTAL	-271.02

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



PASIVO

•PROVISIÓN DÉCIMO CUARTO SUELDO

EMPLEADO	DÉCIMO CUARTO SUELDO
BUSTOS RAMOS TATIANA ISABEL E	-31.74
PEREZ CARDENAS CESAR OSWALDO E	-164.15
ROJAS VASQUEZ RUTH SUSANA E	-164.15
SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO E	-164.15
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO E	-164.15
TOTAL	-688.34

PASIVO

•CUENTAS POR PAGAR WC

DETALLE	VALOR
CE-2556 CARLA SANCHEZ PAGO CELULAR	222.88
CE-2914 INDUMOT/DEISY GALVEZ	10.73
CE-3056 GRUPO EL COMERCIO	30.52
CE-3102 REGISTRO MERCANTIL QUITO	28.00
CE-3145 ALARM SYSTEMS ECUADOR	1941.71
CE-3231 MONICA ANDRADE	167.81
CE-3254 MONICA ANDRADE UTILIDADES 2015	52.63
CE-3471 DEISY GALVEZ	34.67
CE-3472 DEISY GALVEZ	33.74
CE-3517 CAROLINA SANCHEZ UTILIDADES 2016	126.33
CE-139 PABLO ERAZO DUPLICADO SUELDO NOV.2017	84.51
CE-2507 CNT	9.51
TOTAL	2743.04

PASIVO

•CUENTAS POR PAGAR OTROS

CENTRO DE COSTO	FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	Suma de DEBE	Suma de HABER
ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.	30-Dec-2018	D003	FRANKLIN ALVEAR/ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. REVERSIÓN CHEQUE CIERRA OTROS ANTICIPOS	0.00	378.85
		230	D.GALVEZ EN A.S.		
		D003	ALARM SYSTEMS ECUADOR S.A. REVERSIÓN CHEQUE CIERRA CUENTA josuecosmetic EN A.S.	0.00	75.91
Total ALARM SYSTEMS ECUADOR ECUASYSALARM S.A.				0.00	454.76
ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA.LTDA.	30-Dec-2018	D003	ALEX HURTADO REVERSIÓN CHEQUES SR.ALEX HURTADO J.C.	0.00	1298.00
Total ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA.LTDA.				0.00	1298.00
BUSTAMANTE CHILUISA BRYAN JOEL	30-Dec-2018	D003	JOEL BUSTAMANTE CE-36 JOEL BUSTANTE COMISIONES MAY-2017	0.00	8.59
Total BUSTAMANTE CHILUISA BRYAN JOEL				0.00	8.59
CUMBAJIN QUIÑA WILMA DE LAS MERCEDES	31-Dec-2018	D003	WILMA CUMBAJIN REVERSIÓN CHEQUES DE CAJA CHICA J.C.	0.00	443.74
		234			
		D003	WILMA CUMBAJIN CHEQUES DE CAJA CHICA JOSUECOSMETIC DE FONDO C.CH A.S.	0.00	77.29
Total CUMBAJIN QUIÑA WILMA DE LAS MERCEDES				0.00	521.03
DIAZ AGUILAR PATRICIA ELIZABETH	30-Dec-2018	D003	PATRICIA DIAZ REVERSIÓN CHEQUE POR PAGAR PROVEEDOR VAJILLAS KARINA	0.00	10.16
Total DIAZ AGUILAR PATRICIA ELIZABETH				0.00	10.16
EQUIFAX ECUADOR C.A.	30-Dec-2018	D003	EQUIFAX C.A. CE-2461 REVERSIÓN CHEQUES EQUIFAX C.A.	0.00	132.00
Total EQUIFAX ECUADOR C.A.				0.00	132.00

JOSUECOSMETIC S.A.

ESTADOS FINANCIEROS 2019



ERAZO VEGA PABLO DAVID	26-Oct-2018	E01589	GRUPO EL COMERCIO C.A. CXP ERAZO PABLO ENTREGA DIFERENCIA	0.00	3.84
Total ERAZO VEGA PABLO DAVID				0.00	3.84
FAUSTO RODRIGO REVELO MESIAS	31-Dec-2014 30-Jun-2017	SI0001 D002102 D002139	SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000001826-002 FAUSTO RODRIGOREVELO MESIAS REVELO MESIAS FAUSTO RODRIGO REVERSION CH.3137 / CXP ING. F.REVELO REVELO MESIAS FAUSTO RODRIGO REVERSION CH.1725 / CXP ING.F.REVELO REVELO MESIAS FAUSTO RODRIGO REVERSION CH.2387 / CXP ING.F.REVELO REVELO MESIAS FAUSTO RODRIGO REVERSION CH.2841 / CXP ING.F.REVELO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	122.53 9360.00 2000.00 1380.00 1560.00
Total FAUSTO RODRIGO REVELO MESIAS				0.00	14422.53
FERNANDEZ VEGA NELSON IVAN	31-Dec-2018	DCC01	FERNANDEZ VEGA NELSON IVAN CxCobrar Lotes	71.50	0.00
Total FERNANDEZ VEGA NELSON IVAN				71.50	0.00
MINA ZAPATA CARLOS ANDRES	31-Jul-2016 16-Aug-2016 31-Dec-2016	E0591 E0592 E0812 E0813	ANDRES MINA 142698 JACOME GALLEGOS ADR ANDRES MINA 375627 IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA ANDRES MINA 530297 EMPRESA PUBLICA DE ANDRES MINA 149070 ATIMASA PK-8 ANDRES MINA 566746 EMPRESA PUBLICA DE ANDRES MINA 66272 ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 979244 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A 39000 NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A 39820 NUCOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	13.00 10.00 5.00 15.32 8.00 10.97 15.07 15.37 10.40
Total MINA ZAPATA CARLOS ANDRES				0.00	103.13
NELSON IVAN FERNANDEZ VEGA / CENTRO TECNICO	30-Dec-2018	D003236	NELSON FERNANDEZ REVERSIÓN CHEQUES N.FERNANDEZ CIERRA FACT.J.C.	0.00	5172.98
Total NELSON IVAN FERNANDEZ VEGA / CENTRO TECNICO				0.00	5172.98
NELSON IVAN FERNANDEZ VEGA CI	30-Dec-2018	E01669	NELSON IVAN FERNANDEZ VEGA 630 NELSON IVAN FERNANDEZ VEGA	0.00	71.50
Total NELSON IVAN FERNANDEZ VEGA CI				0.00	71.50
ORTEGA TOLEDO BORIS EDUARDO	30-Dec-2018	D003226	BORIS ORTEGA REVERSIÓN CHEQUES SR. BORIS ORTEGA	0.00	36.64
Total ORTEGA TOLEDO BORIS EDUARDO				0.00	36.64
SANCHEZ PINTO CARLA JENNIFER	30-Dec-2018 31-Dec-2018	D003244 D003238	JOSUECOSMETIC S.A. REVERSIÓN CHEQUES POR PAGAR EMPLEADOS CARLA SANCHEZ CARLA SANCHEZ REV.CHEQUE CIERRA CTA. OTROS ANTICIPOS C.SANCHEZ A.S.	0.00 0.00	31.98 83.67
Total SANCHEZ PINTO CARLA JENNIFER				0.00	115.65
SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO	31-Dec-2014 10-Mar-2017 30-Apr-2017 31-Oct-2017 31-Dec-2017	SI0001 D001743 D002067 D002680 E01335	SALDO INICIAL AÑO 2015 E-002-00000000060-001 SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000003592-012 SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000003618-002 SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO REVERSION CH.3111 ECUASANITAS S.A. F.6589-90 ECUASANITAS ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO REG. DEPOSITO PENDIENTE REVISIÓN 31/10/2017. S.A ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO SALDO INICIAL 2015 E60 ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO SALDO INICIAL 2015 L3592 ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO SALDO INICIAL 2015 L3618	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4809.57 4617.86 3585.93	4809.57 4617.86 3585.93 1500.00 21.29 77.63 0.00 0.00 0.00
Total SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO				13013.36	14612.28
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO	30-Dec-2018	D003233	ERNESTO VILLARREAL REVERSIÓN CHEQUE CIERRA CUENTA E.VILLARREAL A.S.	0.00	10.50
Total VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO				0.00	10.50
VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO E	30-Dec-2018 30-Jun-2019 30-Sep-2019	D003224 D-19-323 E-19-383	JOSUECOSMETIC S.A. REVERSIÓN CHEQUES POR PAGAR EMPLEADOS BANCO DEL PACIFICO S.A. FALTANTE PAGO F.107129210, 107129806,PAGO MATRICULA VEHICULO ERNESTO VILLARREAL VACACIONES E.VILLARREAL CE-186 D003224	0.00 0.00 798.98	1069.25 1.74 0.00
Total VILLARREAL MALQUIN ERNESTO ESTUARDO E				798.98	1070.99
ZAMBRANO SALDARRIAGA SANTA ISABEL	31-Dec-2014	SI0001	SALDO INICIAL AÑO 2015 L-002-00000003614-012 ZAMBRANO SALDARRIAGA SANTA ISABEL	0.00	582.79
Total ZAMBRANO SALDARRIAGA SANTA ISABEL				0.00	582.79
Total general				13883.84	38627.37

PASIVO

•PRÉSTAMOS POR PAGAR

CENTRO DE COSTO	FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	Suma de DEBE	Suma de HABER
FAUSTO RODRIGO REVELO MESIAS	23-Nov-2015	D00712	JOSUECOSMETIC ING FAUSTO REVELO CH.1518	0.00	10000.00
	11-May-2017	TC00078	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS F.R / A.E. CORP	188.66	0.00
	31-May-2017	TC00083	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS AMERICAN EXPRESS ING.F.R.	234.36	0.00
		TC00088	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA COSUMOS F.R / A.E CORP	17.98	0.00

JOSUECOSMETIC S.A.

ESTADOS FINANCIEROS 2019

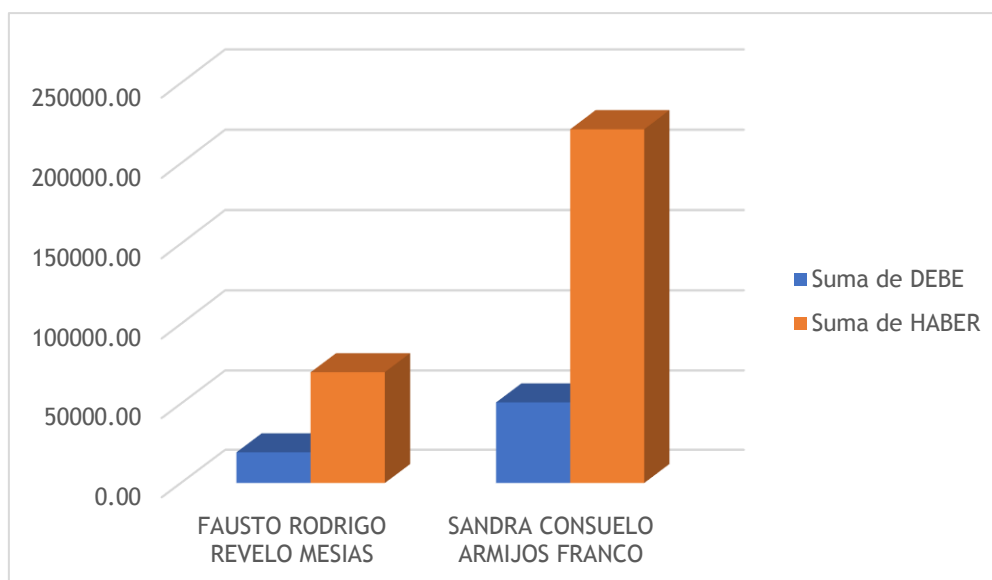


Total FAUSTO RODRIGO REVELO MESIAS	01-Jun-2017	TC000 79	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS F.R. /A.E.	255.40	0.00		
	30-Jun-2017	TC000 87	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA COSUMOS F.R / A.E	156.76	0.00		
	31-Jul-2017	TC000 89	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS F.R	1.90	0.00		
	13-Sep-2017	TC000 92	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS F,R / A.E	69.74	0.00		
	30-Sep-2017	TC000 93	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS F.R /	48.91	0.00		
	24-Oct-2017	TC000 96	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS F.R / A.	125.18	0.00		
	23-Nov-2017	TC000 99	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS F.R /	18.97	0.00		
	30-Nov-2017	TC000 100	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA COMSUMO FR	45.32	0.00		
	30-Dec-2017	D0025 05	REVELO MESIAS FAUSTO RODRIGO REVERSIÓN CHEQUES GYE 2004-2576-2716-	0.00	5247.20		
	31-Dec-2017	TC000 101	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMO FR	28.96	0.00		
	31-Jan-2018	TC000 103	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMO FR	55.28	0.00		
	28-Feb-2018	TC000 105	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA	15.97	0.00		
	16-Mar-2018	TC000 106	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS NETFLIX	0.99	0.00		
	15-May-2018	TC000 109	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS CORTE	19.96	0.00		
	15-Jun-2018	TC000 111	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS	44.56	0.00		
	16-Jul-2018	TC000 112	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMO T/C	74.94	0.00		
	27-Jul-2018	E0149 1	FAUSTO RODRIGO REVELO MESIAS PAGO PRESTAMO PENDIENTE DEBE	13918.30	0.00		
	15-Aug-2018	TC000 114	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMO AMERICAN	15.52	0.00		
	17-Sep-2018	TC000 120	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS T/C	57.80	0.00		
	15-Oct-2018	TC000 122	BANCO DE GUAYAQUIL/AMERICAN EXP.CORPORATIVA CONSUMOS T/C	30.95	0.00		
	30-Dec-2018	D0032 23	FAUSTO REVELO REVERSIÓN CHEQUES J.C. ING.REVELO	0.00	54582.25		
	31-Dec-2018	TC000 108	REG CIERRE ESTADO CUENTA CORTE 16/04/2018 TC BG AE CORPORATIVA F	22.95	0.00		
	24-Mar-2019	TC-19-6	BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA VOUCHERS MASTERCARD	248.75			
	24-Apr-2019	TC-19-8	BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA VOUCHERS MASTERCARD	362.16			
	24-May-2019	TC-19-11	BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA VOCUHERS MASTERCARD	624.55			
	28-Jun-2019	TC-19-16	BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA VOUCHERS MASTERCARD	379.67			
	25-Jul-2019	TC-19-20	BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA VOUCHERS MASTERCARD JC	179.78			
	24-Aug-2019	TC-19-23	BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA VOUCHERS MASTERCARD	339.89			
	23-Sep-2019	TC-19-26	BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA VOUCHERS MASTERCARD	476.48	0.00		
	24-Oct-2019	TC-19-29	BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA VPOCHER MASTERCARD	430.14			
	24-Nov-2019	TC-19-32	BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA VOUCHERS MASTERCARD	530.79	0.00		
	31-Dec-2019	E-19-521	ERNESTO VILLARREAL PAGO VOUCHERS SUPERMAXI T/C E.VILLARREAL	147.48			
	24-Dec-2019	TC-19-35	BANCO PICHINCHA/MASTERCARD CORPORATIVA VOUCHERS CONSUMOS	195.64			
	Total FAUSTO RODRIGO REVELO MESIAS				19364.69	69829.45	
	SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO	09-Jan-2017	D0017 18	JOSUECOSMETIC PRESTAMO X PAGAR SRA SANDY C/E 1300	0.00	8000.00	
		30-Dec-2017	D0025 29	ALARM SYSTEMS ECUADOR CHEQUE X REVERSIÓN CHEQUES ALARM SYSTMES	0.00	1299.20	
		31-Dec-2017	D0026 76	ARMIJOS FRANCO SANDRA CONSUELO DISTRIBUCIONES JOSUE INV SA	0.00	177750.43	
			D0026 93	JONNY ARMIJOS CRUCE CH-1734 JHONNY ARMIJOS	484.37	0.00	
			D0026 95	MONICA GUZMAN CRUCE CH-1735 MONICA GUZMAN	325.03	0.00	
		09-Aug-2018	E0150 8	SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO ABONO PRESTAMO POR PAGAR	50000.00	0.00	
		22-Aug-2018	E0151 6	ALVAREZ BARBA S.A. PAGO F.102555,PAGO COMPRA AUTO J.C.	0.00	15000.00	
		30-Dec-2018	D0032 22	SANDRA ARMIJOS REVERSIÓN CHEQUES J.C. SRA. S.A.	0.00	19151.81	
		Total SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO				50809.40	221201.44
		Total general				70174.09	291030.89

JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



CENTRO DE COSTO	Suma de DEBE	Suma de HABER
FAUSTO RODRIGO REVELO MESIAS	19364.69	69829.45
SANDRA CONSUELO ARMIJOS FRANCO	50809.40	221201.44
Total general	70174.09	291030.89



JOSUECOSMETIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS 2019



UTILIDADES JOSUE COSMETIC S.A. 2019

RESULTADOS 2019				
(+)UTILIDAD/(-)PÉRDIDA	\$	59,591.87	EXPEDIENTE	158992
15% PART. TRABAJADORES	\$	8,938.78		
GASTOS NO DED.	\$	477.93	DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ 39,404.27
UTILIDAD GRAVABLE	\$	51,131.02		
IMPUESTO 22%	\$	11,248.82		
ANTICIPO AÑO ANTERIOR	\$	2,406.92		
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$	8,841.90		
SALDO PENDIENTE ANT IMP. RENTA	\$	-		
REBAJA DE SALDO DE ANTICIPO DEC 210	\$	-		
RETENCIONES EN LA FTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	\$	1,283.93		
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	\$	-		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR /CREDITO IMP. RENTA	\$	7,557.96		

ARMIJOS SANDRA	99%	\$	39,010.22
REVELO FAUSTO	1%	\$	394.04

JOSUECOSMETIC S.A. ESTADOS FINANCIEROS 2019

15%
TRABAJADOR
ES \$
8,938.78
\$
10% PART. T 5,959.19
5% CARGAS \$
FAMILIARES 2,979.59

\$
2.93
\$
0.77
FACTO
R 10%
FACTO
R 5%

Cédula (Ejm.:0502366 503)	Nombres	Apellidos	Genero (Masculino=M ó Femenino=F)	Ocupaci ón	Cargas familiare s	Días laborados (360 días equivalen a un año)	10 % UTILIDA D	DIAS CARGA S	5% UTILIDAD CARGAS	UTILIDAD A RECIBIR	T / P
1715489181	SANDRA CONSUELO	ARMIJOS FRANCO	F	1918200 000101	3	360	\$ 1,054.72	1080	\$ 835.83	\$ 1,890.56	P
1103211221	RUTH SUSANA	ROJAS VASQUEZ	F	1910000 000012	2	360	1054.72 3363	720	\$ 557.22	\$ 1,611.95	P
1723814321	AMPARO YASMIN	VERA MENDEZ	F	1920000 000032	2	1	2.92978 7119	2	\$ 1.55	\$ 4.48	P
0400915310	ERNESTO ESTUARDO	VILLARREAL MALQUIN	M	1918200 000100	2	354	1037.14 464	708	\$ 547.94	\$ 1,585.08	P
1804355970	TATIANA ISABEL	BUSTOS RAMOS	F	1930000 000020	2	29	84.9638 2645	58	\$ 44.89	\$ 129.85	P
1723567911	CATERINE FERNANDA	ESTRELLA TUFÍÑO	F	1910000 000028	0	207	606.465 9336	0	\$ -	\$ 606.47	P
0401236625	SONIA MARISOL	GUTIERREZ MENA	F	1930000 000020	1	200	585.957 4238	200	\$ 154.78	\$ 740.74	P
0102447000	CESAR OSWALDO	PEREZ CARDENAS	M	1930000 000020	3	290	849.638 2645	870	\$ 673.31	\$ 1,522.95	P
1723816367	RICHARD PATRICIO	QUISHPE IMBAQUINGO	M	1930000 000020	0	127	372.082 9641	0	\$ -	\$ 372.08	P
1205154527	TANIA JISELA	VELEZ MANZABA	F	1920000 000032	2	106	310.557 4346	212	\$ 164.07	\$ 474.63	P
Total general						17	2034	7	3850	2,979.59	8,938.78