

Representaciones J&P Cía. Ltda.

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

AÑO 2018

CUENTAS		VALOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO		22,649.86
15 % Participación Trabajadores		3,397.48
Amortización Perdida		0.00
Impuesto a la Renta		5,446.14
		<u>13,806.24</u>
RESERVA LEGAL	5%	690.31
(Utilidad-Amortizacion-I.Renta)		
DIVIDENDOS EJERCICIO 2018		13,115.93
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0.00
TOTAL A DISTRIBUIRSE		13,115.93

SOCIOS	PARTICIPACION	VALOR	Fondo Inver	A RECIBIR
SUSANA PANCHI	90.00%	11,804.33	900.00	10,904.33
WILLIAM JIMENEZ	5.00%	655.80	50.00	605.80
MARITZA JIMENEZ	5.00%	655.80	50.00	605.80
	100.00%	13,115.93	1,000.00	12,115.93

DIVIDENDOS POR PAGAR SOCIOS 12,115.93

Fondo para Inversiones - Aprobado por Junta de Socios \$ 1.000

INFORMATIVO ANEXO DIVIDENDOS

UTILIDAD - DESCONTADO TRABAJADORES	IMPUESTO A LA RENTA	RESERVA LEGAL	RECIBIDO SIN DESCONTAR F.INVERSION	REINVERTIR FONDO	A RECIBIR
17,327.14	4,901.53	621.28	11,804.33	900.00	10,904.33
962.62	272.31	34.52	655.80	50.00	605.80
962.62	272.31	34.52	655.80	50.00	605.80
19,252.38	5,446.14	690.31	13,115.93	1,000.00	12,115.93

AÑO 2018	AÑO 2017	AÑO 2016	AÑO 2015	AÑO 2014	AÑO 2013	AÑO 2012	AÑO 2011	AÑO 2010	INCREM.
10,904.33	17,701.41	6,543.35	10,393.91	13,198.35	16,797.21	27,558.42	19,819.77	7,332.75	4,360.98
605.80	983.41	363.52	577.44	733.24	933.18	1,531.02	1,101.10	407.38	242.28
605.80	983.41	363.52	577.44	733.24	933.18	1,531.02	1,101.10	407.38	242.28
12,115.93	19,668.23	7,270.39	11,548.79	14,664.83	18,663.57	30,620.46	22,021.97	8,147.51	4,845.54

Iván Duque
CONTADOR GENERAL
Reg. Nac. 025105

REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA.																				ANEXO		
ACTIVOS FIJOS								DEPRECIACION MENSUAL AÑO 2018														
CUADRO DE DEPRECIACIONES																						
CANT.	DESCRIPCION DE LOS ACTIVOS	FECHA ADQUIS.	COSTO HISTORICO	VALOR RESIDUAL	DEPRE. ACUMUL.	VALOR BIEN	VALOR CALCULOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	DEPR. AÑO 2018	DEPR. ACUM	VALOR BIEN
	MUEBLES Y ENSERES																					
1	RELOJ DE OFICINA TARJETERO	09/04/2011	165.00	15.00	101.25	63.75	150.00	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	15.00	116.25	48.75
1	MOBILIARIO	29/04/2011	225.00	25.00	133.33	91.67	200.00	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	20.00	153.33	71.67
		Subtotal	390.00		234.58	155.42	350.00	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	35.00	269.58	120.42
	EQUIPO DE OFICINA																					
1	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	20/11/2009	1,100.00	155.00	766.50	333.50	945.00	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	94.50	861.00	239.00
1	EQUIPO OFICINA	22/12/2012	645.00	35.00	306.36	338.64	610.00	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	61.00	367.36	277.64
1	CAJA FUERTE	21/07/2014	603.57	120.00	165.23	438.34	483.57	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	48.36	213.59	389.98
		Subtotal	2,348.57		1,238.09	1,110.48	2,038.57	16.99	16.99	16.99	16.99	16.99	16.99	16.99	16.99	16.99	16.99	16.99	16.99	203.86	1,441.95	906.62
	EQUIPOS DE COMPUTACION																					
1	COMPUTADORA	30/01/2010	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00													0.00	1,210.00	0.00
			1,210.00		1,210.00	0.00	1,210.00	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	1,210.00	0.00
		TOTAL	3,948.57		2,682.67	1,265.90	3,598.57	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	238.86	2,921.53	1,027.04

REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SEC	COD	RAZON SOCIAL	FECHA	TIPO DCMTO	SERIE	NUMERO	DIAS	PLAZO	VALOR	SALDO	OBSERVACION
1	2	LUBRIVAL S.A.	20/12/2018	FAC.CMP.CR	001-004	24693	90	90 Días	3,379.43	85.33	
2	2	LUBRIVAL S.A.	20/12/2018	FAC.CMP.CR	001-004	24701	90	90 Días	538.61	533.80	
3	0500567169	TOCA CANDO CARLOS ALBERTO	29/04/2011	PAG.PROVEE	001-001	804			-48.95	-0.01	CANCELACION FACT 804
4	0601647605	GOMEZ LEMA LUIS ROGELIO	16/10/2014	PAG.PROVEE	001-001	10865			-41.00	-41.00	PAGO FACTURA CON CUENTA PUENTE
5	0905021333	PACO FOCO	13/08/2011	RETENCION	001-001	267			-11.18	-11.18	RETENCION A LA FACT 001-002-0018068
6	0990795665	HIDROMECANICA ANDINA C. LTDA.	12/12/2017	PAG.PROVEE	001-001	2004			-1,306.65	-2.79	CANCELACION CON CUENTA PUENTE FACT N.- 1
7	0990795665	HIDROMECANICA ANDINA C. LTDA.	07/11/2018	FAC.CMP.CR	004-001	2809	60	30 y 60 Días	6,293.90	4,158.47	
8	0992137517	BIOFACTOR S.A.	09/11/2018	FAC.CMP.CR	003-012	13871	60	30 y 60 Días	3,808.00	2,830.50	
9	0992201029	NAPROTEC	13/12/2018	FACGTOSLOC	002-007	154135	60	30 y 60 Días	18.13	17.81	
10	1202421002	COX MARQUEZ MANUEL ANTERO	16/12/2015	PAG.PROVEE	001-001	1201			-400.00	-140.75	CH N.- 1558 ABONO COMISIONES SR COX
11	1705594412	RIVADENEIRA PATRICIO	01/10/2018	PAG.PROVEE	001-001	2211			-550.00	-550.00	CH N.- 2350 PAGO P. RIVADENEIRA
12	1706081831	PANCHI VEGA DOLORES SUSANA	17/12/2018	FAC.CMP.CR	001-001	3897	60	30 y 60 Días	7,148.40	7,084.57	
13	1706081831	PANCHI VEGA DOLORES SUSANA	28/12/2018	FACGTOSLOC	001-001	3901	60	30 y 60 Días	538.46	500.00	
14	1708439706	CARDENAS BENITEZ PATRICIO	14/06/2018	PAG.PROVEE	001-001	188968			-28.04	-28.04	
15	1710917921	DUQUE ARIAS RAUL IVAN	10/04/2010	PAG.PROVEE	001-001	41			-150.00	-0.01	PAGO SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE MARZ
16	1710917921	DUQUE ARIAS RAUL IVAN	11/08/2011	PAG.PROVEE	001-001	273			-150.00	-0.01	HONORARIOS SERV CONTABLES JULIO/2011
17	1710917921	DUQUE ARIAS RAUL IVAN	05/12/2013	PAG.PROVEE	001-001	769			-200.01	-0.01	CH N.- 1005/1006PAGO SR DUQUE SERVICIOS
18	1710917921	DUQUE ARIAS RAUL IVAN	31/12/2018	FACGTOSLOC	001-001	683	60	30 y 60 Días	243.48	200.00	
19	1790010937	BANCO PICHINCHA	30/12/2018	FACGTOSLOC	001-017	4665163	60	30 y 60 Días	31.14	31.14	
20	1790041220	COMERCIAL KYWI S.A.	12/02/2012	FACGTOSLOC	015-011	117802	60	30 y 60 Días	222.57	0.01	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIONES I
21	1790475247	AIG METROPOLITANA	11/03/2010	PAG.PROVEE	001-001	20			-95.87	-0.05	CANCELA FACT 346673
22	1790951626	FLORASINTESIS CIA. LTDA.	17/02/2011	PAG.PROVEE	001-001	163			-505.39	-4.51	CANC FACT 0060157
23	1792094941	ESTACION DE SERVICIO SAN JUAN	22/11/2018	FACGTOSLOC	001-003	795008	60	30 y 60 Días	26.00	26.00	
24	1890009766	IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	28/12/2018	FAC.CMP.CR	010-090	8120402	60	30 y 60 Días	6,671.28	6,611.71	
									TOTAL	21,300.98	

REPRESENTACIONES JIMENEZ & PANCHI CIA. LTDA.													ANEXO	
COSTO PRODUCTOS VENDIDOS														
ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018														
DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMB	TOTAL	PROM.MEN.
Inventario inicial	120,949.67	110,445.64	109,854.91	101,495.83	101,410.08	105,250.04	95,780.52	105,854.43	90,946.85	89,545.11	78,276.58	74,036.64	120,949.67	98,653.86
(+) compras locales del período	78,160.53	87,188.78	131,180.50	58,882.18	80,858.11	96,110.72	103,586.67	87,550.80	75,497.42	71,177.22	83,493.27	79,633.88	1,033,320.08	86,110.01
Importaciones												16,404.40	16,404.40	1,367.03
Mercaderia Disponible para la Venta	199,110.20	197,634.42	241,035.41	160,378.01	182,268.19	201,360.76	199,367.19	193,405.23	166,444.27	160,722.33	161,769.85	170,074.92	1,170,674.15	186,130.90
(-) Inventario Final	110,445.64	109,854.91	101,495.83	101,410.08	105,250.04	95,780.52	105,854.43	90,946.85	89,545.11	78,276.58	74,036.64	105,835.07	105,835.07	97,394.31
Costo de Productos Vendidos	88,664.56	87,779.51	139,539.58	58,967.93	77,018.15	105,580.24	93,512.76	102,458.38	76,899.16	82,445.75	87,733.21	64,239.85	1,064,839.08	88,736.59
Ventas del período	97,761.12	95,747.92	152,732.73	64,475.41	88,077.46	116,150.97	95,379.01	113,361.94	85,402.79	90,831.94	94,634.63	72,245.59	1,166,801.51	102,960.82
% Costo de Ventas	90.70%	91.68%	91.36%	91.46%	87.44%	90.90%	98.04%	90.38%	90.04%	90.77%	92.71%	88.92%	91.26%	86.18%
Utilidad Bruta Ventas (Vtas -Cto.Vtas)	9,096.56	7,968.41	13,193.15	5,507.48	11,059.31	10,570.73	1,866.25	10,903.56	8,503.63	8,386.19	6,901.42	8,005.74	101,962.43	14,224.23
Margen de utilidad bruta en ventas	9.30%	8.32%	8.64%	8.54%	12.56%	9.10%	1.96%	9.62%	9.96%	9.23%	7.29%	11.08%	8.74%	13.82%

Nota: Ventas de Producto - no incluye facturación por servicios

REPRESENTACIONES JIMENEZ Y PANCHI CIA. LTDA.

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

AÑO 2018

TIPO		4. INGRESOS												Total general
CUENTA	COD.CTA.	01 ENE	02 FEB	03 MAR	04 ABR	05 MAY	06 JUN	07 JUL	08 AGO	09 SEP	10 OCT	11 NOV	12 DIC	
Productos Terminados	4111112	98,722.66	96,709.46	153,694.27	65,436.95	89,039.00	117,112.51	96,340.55	114,323.48	86,364.33	91,793.48	95,596.17	73,207.13	1,178,339.99
Varios	4211103												75.79	75.79
Total general		98,722.66	96,709.46	153,694.27	65,436.95	89,039.00	117,112.51	96,340.55	114,323.48	86,364.33	91,793.48	95,596.17	73,282.92	1,178,415.78

TIPO		5. COSTO DE VENTAS												Total general
CUENTA	COD.CTA.	01 ENE	02 FEB	03 MAR	04 ABR	05 MAY	06 JUN	07 JUL	08 AGO	09 SEP	10 OCT	11 NOV	12 DIC	
Costo de Ventas		88,664.56	87,779.51	139,539.58	58,967.93	77,018.15	105,580.24	93,512.76	102,458.38	76,899.16	82,445.75	87,733.21	64,239.85	1,064,839.08

TIPO		5. EGRESOS												Total general
CUENTA	COD.CTA.	01 ENE	02 FEB	03 MAR	04 ABR	05 MAY	06 JUN	07 JUL	08 AGO	09 SEP	10 OCT	11 NOV	12 DIC	
Comisiones en Ventas	52111107	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	3,720.00	1,396.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	25,696.00
Sueldos y Salarios	52111101	1,596.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	1,917.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	17,493.00
Comision Venta Terceros	52111137	543.48	543.48	543.48	543.48	543.48	543.48	543.48	543.48	543.48	543.48	543.48	543.48	6,521.76
Arriendos Bienes Inmueble	52111103	480.77	480.77	480.77	480.77	480.77	480.77	480.77	480.77	480.77	480.77	480.77	480.77	5,769.24
less Aporte Patronal	521110206	419.90	419.90	419.90	419.90	419.90	645.89	402.53	419.90	419.90	419.90	419.90	419.90	5,247.42
Bonificación por desahuci	521110209							4,792.00						4,792.00
Fondos de Reserva	521110203	287.88	287.88	287.88	287.88	287.88	442.82	216.25	287.88	287.88	287.88	287.88	287.88	3,537.87
Decimo Tercer Sueldo	521110201	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	282.67	963.03	74.67	74.67	74.67	74.67	969.52	3,468.90
Vacaciones	521110204	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	221.50	1,290.94	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	2,952.44
PROV.CTAS.INCOBRABLES	52111131	244.32	224.08	251.19	239.94	229.13	205.88	223.07	228.99	220.09	225.44	208.27	306.85	2,807.23
Servicios Contables	52111122	217.39	217.39		434.78	217.39	217.39					1,086.95	217.39	2,608.68
GTOS. DE GESTION	52111135	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00
Decimo Cuarto Sueldo	521110202	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	96.25	418.00	64.33	64.33	64.33	64.33	64.33	1,317.15
Impuestos Contribuciones	52111116			16.20		1,299.36								1,315.56
Agasajo Clientes	52111132												961.60	961.60
Suministros y Materiales	52111105			307.66	474.00	35.00					32.45	75.00	15.52	939.63
Asesoría, Capacitación	52111123					350.00	500.00							850.00
Otros	52111120			22.60		34.81	-0.01	64.45	35.71	71.43	36.61		313.22	578.82
Mantenimiento Vehículos	52111119			26.79		107.59		108.88	33.06		42.41	62.95		381.68
Alimentación Personal	52111115			10.00	37.50	45.00		144.95	19.30			15.20		271.95
DEPRECIACIONES	52111118	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	238.80
Intereses y Gastos Bancar	5211101	0.60	0.60	3.25	34.44	2.60	41.39	2.69	30.54	0.60	7.80	37.25	66.74	228.50
Transporte	52111113	10.00	10.00		34.00							59.30		113.30
MOVILIZACION	52111142		20.80	8.00			31.44		10.40			10.40		81.04
Promocion y Publicidad	52111110				76.00									76.00
Notarias, Regist.Tram.Jud	52111130				61.40									61.40
Gastos de Viaje	52111108						53.57							53.57
Combustibles	52111104		20.09									23.21		43.30
Total general		6,321.49	6,342.14	6,494.87	7,241.24	8,170.06	9,308.94	13,193.94	6,058.93	5,993.05	6,045.64	7,279.46	8,477.10	90,926.84

RESULTADO NETOS MENSUALES	3,736.61	2,587.81	7,659.82	-772.22	3,850.79	2,223.33	-10,366.15	5,806.17	3,472.12	3,302.09	583.50	565.97	22,649.86
---------------------------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	------------	----------	----------	----------	--------	--------	-----------