

JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018

I.- CONSTITUCION

JOSE IGNACIO CEREZO PUBLICIDAD CIA.LTDA. , fue constituida en la Ciudad de Quito Provincia de Pichincha Republica del Ecuador, En Agosto 21 del año 2012 con una cuantía de Cuatrocientos Dólares US (\$ 400, 00) de los Estados Unidos de Norte América.

El objeto social principal es el relacionado con con actividades de Publicidad y la administración de bienes en general.

2. Políticas Contables

Las políticas contables de la compañía se establecen basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, son políticas generalmente usadas para el manejo de Actividades productivas y considerando su desarrollo económico.

Depreciación estimada de Propiedades, Plantas y Equipo:

Edificios	5%
Equipos de Computación	33%
Herramientas	10%
Vehículos	20%

3. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Caja	50, 00	0.00
Bancos	70.281.31	46.821.44
Total	70.331.31	46.821.44

Saldo conciliado establecido por la compañía al 31 de diciembre de 2018.

Saldo al 31 de diciembre de 2018, por los créditos concedidos a los clientes en la venta de Vehículos, sin generar intereses anuales.

4. Cuentas y Doc. Por Cobrar-Clientes	Clientes Nacionales	
2017	142.4587,00	
2018	318.135.96	

5. Otras Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Socios JIC		
0, 00	23.578.45	
Total	0.00	23.578.45

Saldo al 31 de diciembre de 2018, constituyen, Prestamos a Empleados, sin generar intereses anuales.

6. INVENTARIOS: Según Libros al 31 de diciembre del 2018

Esta compuesto del inventario de:	2017	2018
Materia Prima	8.600,00	827.13
Producto terminado	36.950.00	4.670.06

Total **45.550.00** **5497.19**

7.- PAGOS ANTICIPADOS

1.- Anticipo a Proveedores	0.00	11.052.21
2.- SRI Crédito Tributario Renta	16.706	74.369,60

Corresponde a valores pagado por anticipado al 31 de diciembre de 2018.

Constituye Crédito Tributario por Retenciones de IVA y Retenciones en la Fuente efectuadas por la comercialización de bienes y servicios al 31 de diciembre de 2018.

9.- Impuestos Fiscales		
	2017	2018
Crédito Tributario por compras IVA	12.850,00	21.775,29
Crédito Tributario Impuesto Renta años anteriores	0,00	0,00
Crédito Tributario por Retención en la Fuente	3.856,00	74.369,60
Total	16.706,00	96.144,89

10.- PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	0,00	88.817,24
Maquinaria y Equipos	40.000,00	115.699,28
Equipo de Computo	1.300,00	11.921,73
Vehiculos	10.000,00	10.000,00
(-) Depreciaciones Acumuladas	- 10.866,63	- 32.541,99
TOTAL	40.433,37	193.896,24

11. Cuentas y doc por pagar Proveedores y Socios:

Proveedores Locales	139.438,80	269.963,93
Cuentas por pagar garantías	0	164.400,00

Constituye el saldo de los créditos otorgados a la compañía por proveedores de insumos en general suministros y otros al 31 de diciembre de 2018, sin intereses.

12. Obligaciones con Instituciones Financieras

Obligaciones Financieras Banco Internacional	0,00	9.117,56
--	------	----------

Saldo establecido al 31 de diciembre de 2018, por Crédito otorgado por Instituciones Financieras.

Sobregiros Bancarios	0.00	10.444,28
Total	0,00	19.561,84

13. Obligaciones con la Administración Tributaria:

Retenciones de IVA	0	303,55
Retenciones en la Fuente	3.890,00	13.852,16
Impuestos a la Renta	20.397,65	76.762,81
Total	25.465,41	90.918,52

Corresponden a los impuestos retenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2018, pendientes de consignar al Servicio de Rentas Internas.

14. Obligaciones con el IESS

Aportes Patronales y Personal	907.20	1.890.00
2017		2018

Son aportes Individuales, Patronales, pendientes de consignar al Instituto de Seguridad Social al 31 diciembre del 2018.

15. Beneficios de Ley a Empleados

Sueldos por Pagar	4.200,00	9.939,41
Beneficios Sociales Trabajadores	2.324,92	6.598,05
15% Participación Trabajadores	0,00	6.424,10
Total	6.524,92	22.961,56

Son los saldos de: Décimo Tercer, Décimo Cuarto Sueldo, y Vacaciones Provisionadas al 31 de Diciembre del 2018, más la distribución del 15% Participación Trabajadores.

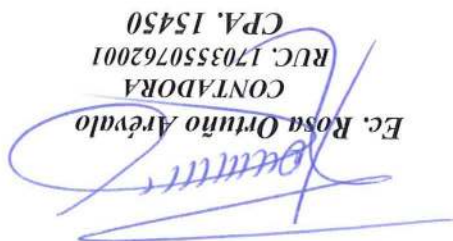
16. Capital Suscrito 400.00

Saldo establecido al 31 de Diciembre del 2018.

17- La compañía al 31 de diciembre de 2018, registra una Reserva Facultativas por
Us \$ 40.900.00.



Ing. Katya Salome Landazuri Bustos
GERENTE GENERAL
C.C. 0401303797



Ec. Rosa Ortuño Arévalo
CONTADORA
RUC. 17035550762001
CPA. 15450