

## JHOSEC SNELLO JHOSNELL CIA LTDA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

#### 1) ACTIVIDADES

**JHOSEC SNELLO JHOSNELL CIA LTDA.** Tiene como actividad principal La Elaboración de alimentos de nutrición especial.

La Compañía fue constituida el 29 de Octubre del 2013, siendo su domicilio principal la ciudad de Huaquillas.

#### **2. BASES DE PRESENTACIÓN**

##### a) Declaración de cumplimiento

Las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2017 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), adoptada en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías mediante resolución en el año 2006.

##### b) Normas NIIF con fecha de aplicación al 01 de Enero del 2012.

#### **1.1 Estado de cumplimiento**

Los estados financieros han sido preparados de forma explícita y sin reserva de conformidad con La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

Las mismas que fueron emitidos por la Compañía con fecha 1 de enero del 2015, estas fueron Preparadas de acuerdo, tal como se define en la Sección 35 de las NIIF para las Pymes transición.

Estos estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la entidad al 31 de Diciembre del 2017, los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el año determinado en esa fecha.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas Partidas que forman parte de los estados financieros (no consolidados). En opinión de la administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

## JHOSEC SNELLO JHOSNELL CIA LTDA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

#### 1.2 Bases de preparación

Los estados financieros de la entidad comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2017 Y 2016, los estados de resultados integrales de cambios en el patrimonio y flujo del efectivo por los años terminados al 31 de diciembre del 2017 y 2016. Estos estados Financieros han sido preparados de acuerdo con La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

#### 2 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados financieros, tal como lo requiere la Sección 8 Notas a los Estados Financieros, estas Políticas han sido definidas en función de la NIIF vigente al 31 de diciembre del 2017, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo ascienden a \$ 3639,42 comprendido por:

	<u>2017</u>
CAJA Y BANCOS	
Caja y Bancos	3639.42
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b><u>3639.42</u></b>

##### DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR .

	<u>2017</u>
Varios Deudores	5300.88
<b>TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>5300.88</u></b>

##### Composición de la cuenta por cobrar a diciembre de 2017

Al 31 de Diciembre del 2016 el saldo correspondiente a cuentas por cobrar varios deudores asciende a USD \$ 5300.88 por las ventas a crédito que mantiene con un cliente específico.

**JHOSEC SNELLO JHOSNELL CIA LTDA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

CREDITO TRIBUTARIO R. FTE. (RENTA)

**2017**

	Crédito Tributario	<u>0.00</u>
<b>TOTAL CREDITO TRIBUTARIO</b>		<u><b>0.00</b></u>

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo se valora por su costo neto de la depreciación acumulada y, en su caso, de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor.

La Propiedad Planta y Equipo neto de su valor residual, se amortiza, a partir del momento de estar disponible para su funcionamiento o uso, siguiendo el método lineal de acuerdo con la vida útil estimada de los elementos, que se detalla a continuación:

Para el presente periodo las adquisiciones de PPE son de \$ 0,00

	VALOR LIBROS. INICIAL	ADICIONES	BAJAS	TOTAL P.P.E.
Edificios	-	-	-	-
Muebles y Enseres	0.00	0.00	.00	0.00
Vehículos	0.00	0.00	.00	0.00
Equipos de Computación y softw	0.00	-	.00	0.00
Equipos de Comunicación	0.00	-	-	0.00
Equipos de Seguridad	0.00	-	-	0.00
Máquinas	0.00	-	0.00	0.00
Terrenos	0.00	-	-	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>(0.00)</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>(0.00)</u>
<b>Total de Propiedad, Planta y Equipo</b>	<u><b>0.00</b></u>	<u><b>0.00</b></u>	<u><b>(0.00)</b></u>	<u><b>0.00</b></u>

CUENTAS POR PAGAR

**2017**

CUENTAS POR PAGAR	170.45
-------------------	--------

**JHOSEC SNELLO JHOSNELL CIA LTDA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2017**

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>170.45</u>
----------------------------	---------------

IMPUESTO A LA RENTA POR PAG. DEL EJER.	<b>2017</b>
--	-------------

	Impuesto a la Renta por Pag. Del Ejor.	<u>397.27</u>
TOTAL DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAG. DEL EJER.		<u>397.27</u>

PART. TRAB. POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>2017</b>
-------------------------------------	-------------

	Part. Trab. Por Pagar del Ejercicio	<u>318.66</u>
TOTAL DE PART. TRAB. POR PAGAR DEL EJERCICIO		<u>318.66</u>

<u>PROVISIONES</u>	<b>2017</b>
--------------------	-------------

	Provisiones	<u>0,00</u>
TOTAL DE PROVISIONES		<u>0,00</u>

**CAPITAL SOCIAL**

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 400,00 en participaciones únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una.

RESERVAS	<b>2017</b>
----------	-------------

	Reservas Legales	<u>448.58</u>
TOTAL RESERVAS		<u>448.58</u>

JHOSEC SNELLO JHOSNELL CIA LTDA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2017**

OTRAS RESERVAS

**2017**

	Otras Reservas	<u>0.00</u>
<b>TOTAL OTRAS RESERVAS</b>		<u><b>0.00</b></u>

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC. ANTERIORES

**2017**

	Utilidad no Distribuida Ejerc. Anteriores	<u>5949.54</u>
<b>TOTAL UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC. ANTERIORES</b>		<u><b>5949.54</b></u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

**2017**

	Utilidad del Ejercicio	<u>1408.49</u>
<b>TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u><b>1408.49</b></u>

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA ERI 1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

**2017**

	INGRESOS	<u>59679.39</u>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>		<u><b>59679.39</b></u>

JHOSEC SNELLO JHOSNELL CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2017

NOTA ERI 4. GASTOS DEL PERIODO

	<b>2017</b>
Total Costos y Gastos de Ventas y Adm.	57554.87
Depreciaciones	<u>0.00</u>
<b>Total Gastos del periodo</b>	<b><u>57554.87</u></b>

NOTA ERI 5. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	<b>2017</b>
10% Participación Empleados y Trabajadores	315.00
22% Impuesto a la Renta	<u>397.27</u>
<b>Total Partic. Trab. E Imppto. a la Renta</b>	<b><u>712.27</u></b>



Lcda. Pangay Diaz Carol Elizabeth,  
GERENTE GENERAL



Ing. Edison Noblecilla Ortiz  
CONTADOR GENERAL