

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.- CAJA – BANCOS

Los saldos que reflejan la caja corresponden por un valor de US \$ 44152.12, y, fondos de caja chica de las diferentes localidades de la oficina Cuenca por un valor de US \$ 14.545.01. y a Caja Transferencia por un valor de \$ 2.424.145,58

En cuanto a los bancos cabe acotar que los mismos se encuentran conciliados al 31 de diciembre del año 2011, y los saldos que reflejan el balance corresponden a sus saldos contables.

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La cartera esta compuesta de la siguiente manera:

OFICINA	VALOR		
Cuenca	59,883,141.57		
Guayaquil	35,690,982.20		
Total Cartera	95,574,123.77		

El análisis de la antigüedad de la cartera – Cuenca, se podrá apreciar en el anexo Nro. 1, en cuanto a la cartera de Guayaquil, no se ha tenido acceso, razón por lo cual se puede efectuar un análisis de la antigüedad de la misma.

La Empresa tiene una provisión para incobrables de **TRES MILLONES QUINIUENTOS CUARENTA Y NUEVE DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 65/100** (US \$ 3.549.288,65), provisión que representa el 3% sobre el total de la cartera de clientes.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Los saldos que reflejan las cuentas por cobrar a Empleados se descomponen de la siguiente manera:

OFICINA	VALOR		
Cuenca	148,119.88		
Guayaquil	237,659.56		
	385,779.44		

NOTA 4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El rubro Otras Cuentas por Cobrar esta compuesto por:

CUENCA	27,327,519.54
COSMICA CIA. LTDA.	11,404,171.57
DISTRIBUIDORA JUAN ELJURI DISPERU	1,969,109.21

INDUMOT S.A.	4,200,379.40
MOTOCICLETAS Y ENSAMBLAJES MYESA	1,351,373.59
CESTIA S.A.	525,238.22
Seguros Unidos (reclamos Siniestros)	296,236.39
Herederos Juan Eljuri Chica	31,496.92
Ecuador Cellular One S.A	5,098.08
Constructora Inmobiliaria Elansa C.A.	72,759.61
Constructora San Jorge S.A.	268,368.23
Empronorte Overseas Inc.	172,829.79
Industrias e Inversiones del Austro	198,090.33
Predios e Inversiones Poliar	152,094.37
Mercointelg S.A.	90,847.65
Fideicomiso Meson 1	12,370.02
Consorcio Industrial Electronico	12,371.42
Comovec S.A.	100.89
Industria de Cosmeticos Internacionales	12,172.47
Prymasa S.A.	6,897.09
Constructora San Jeronimo S.A.	19,636.43
Predial e Inversionista Boyaca S.A.	299,499.61
Colimpel S.A.	508,378.48
MarketPrint S.A.	27,323.68
Productora La Florida	-7.5
Telerama S.A.	169,297.96
Talve S.A.	23,532.93
Inversiones Aliadas Neptuno S.A.	12,321.97
Orovision S.A.	2,973.70
Entretev S.A.	1,539.86
Jofer S.A.	951.02
Foster Financiam	1,390.23
Electro Yanuncay S.A.	1,946.71
Ecuamotos S.A.	8,099.35
Ecuatoriana de Aviacion	457,510.77
Metrocar S.A.	-519,845.23
Distribuidora Eljuri Cia. Ltda.	78,007.63
Ecuatoriana de Artefactos S.A.	-66,000.00
Las Fragancias Cia. Ltda.	3,335.42
Asiacar S.A.	-15,209.91
Kiacons S.A.	1,780.00
Sr. Juan Pablo Eljuri Vintimilla	19,363.87
Saint Gobain Vetri	5,040.00
Sr. Antonio Alvarez Moreno	6,000.00
Refrescos y Bebidas Ecuatorianas S.A.	1,000.00
Fideicomiso Boulevard Orellana	198,181.03
10% Causion Demandas SRI	888,368.23
Sr. Juan Gabriel Eljuri Anton	1,067.08
Econ. Jorge Eljuri Anton	1,886.36
Doctor Henry Eljuri Anton	1,066.42
Sr. Antonio Alvarez Moreno	400

Sra Gladys Eljuri Anton	666.42
Sra. Olga Eljuri Anton	666.42
Arq. Gustavo Maldonado	10,789.28
Servicio Rentas Internas Pago Indebido	24,378.33
Hipodensa S.A.	686.46
Yebei	297.45
Inmotec	517.94
FraganLicor Cia Ltda.	8,241.64
Italpisos S.A	-9,640.00
Alamo Investment Inc.	286.11
Elanhold S.A.	92.31
10% CAUSION SERVICIOS ADUANAS ECUADOR	360
Aje Guayaquil Neteo Impuestos	3,537,964.70
Otras Cuentas por Cobrar	831,371.13

GUAYAQUIL	36,757,055.99
Inmobiliaria Anton -Señores Doumet	318,350.97
Farmamas	1,040,509.28
Predial e Inversionista Boyaca	30,241.67
Almacen Principal	-71,263.75
Vanguard S.A.	55,673.37
Plaza Vendome	8,320,142.52
Wine & Cigar (Arkrem)	1,297,697.30
Princestur S.A.	49,500.88
Mont Blanc	446,998.12
Juan I. Doumet (Carmax)	243,419.00
Roberto Doumet Eljuri	-72,339.57
Sra. Olga Eljuri de Doumet	80,000.00
Multiboutique Plaza Vendome Miami	-20,612.60
Copsir S.A.	-183,161.73
Manu Cache	-114,698.10
ListPack S.A.	705.04
Boutique Olga Doumet	-4,018.71
Skoda Division Repuestos	342,804.25
Aje Guayaquil	5,890,230.98
Depositos en Garantia	-18,646.65
Sr. Juan Doumet	-335.74
Servicio Terciarizado de Lonch	-4.00
Impor Point S.A. Mall del Sur	-25,672.50
Invest Hore S.A.	1,666,359.91
Almacenes Juan Eljuri Cuenca	2,674,239.67
Xelcom	279,376.00
Corpsir S.A. Peru	95,260.00
Multibout.PV Merriek Park Miami	40,922.83
Cuentas por Cobrar Accionistas	200.00
Clientes Relacionados Tradicional	931.99
Eurovehiculos	14,247,268.27

Boutique Cartier	1,026,263.24
Skoda Division Vehiculos	-65,046.86
Discount Center	-206,607.82
Tarjeta de Credito Directa	8,444.00
Telerama	-41,535.27
Platazuay	-3,947.13
Hitachi	-4,531.74
Ecasa	-3,118.48
Vecino Mart S.A.	476,702.25
Boutique Terrua S.A. Bouterruasa	8,000.00
Clientes Relacionados Tradicional	-931.99
Clientes Largo Plazo Prenda Comercial	-106,302.57
Promotora Inmobiliaria Vida Nueva VINSA	2,500.00
Constructora Prohorizon S.A.	2,500.00
Varias Cuentas por Cobrar	-945,410.34

Dentro de este rubro también se encuentra las cuentas por cobrar a bancos por concepto de tarjetas de crédito pendientes de acreditar, cuyo detalle es el siguiente:

INSTITUCION	VALOR					
FINANCIERA						
BANCO AUSTRO	275,793.42					
BANCO DEL PICHINCHA	253,315.11					
BANCO DE GUAYAQUIL	70,424.44					
BANCO DEL PACIFICO	42,387.26					
BANCO BOLIVARIANO	15,278.20					
BANCO PRODUBANCO	76,637.39					
MUTUALISTA AZUAY	3,947.65					
BANCO DE MACHALA	40,536.47					
	778,319.94					

NOTA 5.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

El rubro impuestos anticipados se descompone de la siguiente manera:

RUBROS	VALORES					
Anticipos Pagados I.R. 2011	506,098.24					
Retenciones Fte. Años Anteriores	1,450,843.77					
Retenciones Fte. Prste Año	965,413.24					
	2,922,355.25					

Los anticipos pagados y las retenciones del presente año deberán ser considerados como impuestos anticipados para la declaración del Impuesto a la Renta del año 2011.

NOTA 6.- ACTIVO FIJO

En vista de que la Empresa no cuenta con un modulo de activos fijos, y para evitar futuras glosas por parte del S.R.I. por las depreciaciones que se aplicaran a los gastos se recomienda contratar un perito para realizar el levantamiento total de Activos Fijos, estudio en el que se deberá pedir al perito que, a mas de la valoración se deberá hacer constar la probable vida útil del bien, levantamiento que servirá además para la implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA – NIIFs

NOTA 7.- INVERSIONES EN OTRAS COMPAÑIAS

Las Inversiones que mantiene la Empresa en otras compañías son las siguientes:

INVERSIONES CUENCA

INVERSIONES EN OTRAS COMPAÑIAS

Banco del Austro	13,321.69
Financiera del Austro	82,849.04
Austrogas	4,984.43
Acosaustro	176.30
Hotel Marriot	5,502,071.18
Motricentro Cia. Ltda.	498,400.00
Empresa Electrica Guayaquil	2,938.04
Entretev S.A.	6,071.17
Jofer S.A.	77,131.50
Eagle High	2,358.25
Shyland Associates Inc.	741.75
GIVENCHY PARFUMS	12,500.00
	6,203,543.35

INVERSIONES GUAYAQUIL

INVERSIONES EN OTRAS COMPANIAS

Vecino Mart S.A.	712,808.35
Plaza Vendome S.A.	9,915,022.20
Eurovehiculos S.A.	3,275,575.05
	13,903,405.60

Se recomienda actualizar las mencionadas inversiones, coordinando con las distintas empresas para que nos proporcionen el valor patrimonial de las mismas.

NOTA 8.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los Impuestos pendientes de pago por parte de la Empresa, son los siguientes:

RUBROS	VALORES		
Impuesto Valor Agregado	1,778,420.52		
Impuesto Renta Rtdo Fte.	43,893.81		
Impto Rtdo Fte.Relac.Dep.	33,072.45		
Iva. Rtdo Fuente	50,607.27		
Impto Consumos Especiales	1,792,329.46		
	<u>3,698,323.51</u>		

NOTA 9.- INGRESOS PERCIBIDOS Y NO GANADOS

Representa el valor de financiamiento a recuperar por parte de la Oficina Guayaquil, valores que deberán afectar directamente a Ingresos según como se vaya recaudando.

NOTA 10.- PRESTAMOS BANCARIOS

Corresponde a los préstamos del exterior que Almacenes Juan Eljuri adeuda a Financieras del exterior.

NOTA 11.- INTERESES POR PAGAR

Esta cuenta engloba todos los intereses pendientes de pago por los préstamos del exterior, los mismos que se han ido acumulando como una obligación pendiente de pago.

Atentamente

C.P.A. Medardo Sánchez León.

