

COMERCIALIZADORA JOURMIP S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Bancos		
	Banco Internacional Cta. Corriente	2.248,06	10.945,45
	Subtotal Bancos e Inversiones	2.248,06	10.945,45
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.248,06	10.945,45

8 10103 INVENTARIOS dic-18 dic-19

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-	-
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	2.695,02	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	2.695,02	-

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	4.010,07	-
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4.010,07	-

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	295,75	395,18
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	295,75	395,18

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	77,54	1.080,16
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		1.126,95
2010703	Obligaciones con el IESS		70,40
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		878,01
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	77,54	3.155,52

23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	8.681,00	3.930,41
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	8.681,00	3.930,41

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	284,11	200,00
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	284,11	200,00

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	CAZCO ORTEGA ESTHER YOLANDA	720,00	720,00
	MEZA CASCO ANGELA PAOLA	80,00	80,00

COMERCIALIZADORA JOURMIP S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

		-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

37 RESERVAS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal		399,55
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	-	399,55

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados		-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		(593,75)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(593,75)

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-18

dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo		3448,9
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(593,75)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(593,75)	3.448,90

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	5.192,68	94.961,94
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.192,68	94.961,94

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-18

dic-19

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	2.695,02	27.929,33
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(2.695,02)	-
	510408	Otros Costos de producción		18.151,73
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	46.081,06

44 5201 GASTOS DE VENTA

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		3.200,00
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	90,00	
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	566,67	1.232,77
520108	Mantenimiento y reparaciones		456,92
520109	Arrendamiento operativo	4.689,28	5.667,85
520110	Comisiones		19.112,89
520111	Promoción y publicidad		705,00
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	25,00	1.310,87
520117	Gastos de viaje	100,00	1.243,99
520120	Impuestos, Contribuciones y otros	25,00	39,00
520128	Otros gastos	186,76	8.211,89
	Subtotal Gastos de Venta	5.682,71	41.181,18

	Total Gastos de Venta y Administrativos	5.682,71	41.181,18
--	---	----------	-----------

46 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		
520302	Comisiones	21,63	1.699,21
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	21,63	1.699,21

47 5204 OTROS GASTOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	82,09	147,08
	TOTAL OTROS GASTOS	82,09	147,08

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-18

dic-19

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(593,75)	5.853,41
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores		(878,01)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	82,09	147,08
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	(511,66)	5.122,48
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (25%)	-	(1.126,95)
			-	
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(593,75)	3.848,45



Representate Legal: Yolanda Cazco Ortega
Ruc o CI: 1303746307



Contador (a): Ing. Ana Karen Jende
Ruc: 1723769962