

Registro de Contribuyentes

SELO RUC 876001

JOSEKA S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:
Boyaca 1638

JOSEKA S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE
4490-67

CIUDAD:
Guayaquil

CALLE:
Boyacá # 1.638

NUMERO:
1.638

TELEFONO:
519137

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JOSE KALIL ADUM	09-0082483	Boyacá # 1.638 y 10 de Agosto
Vicepresidente			
Gerente (s)	ROSA QUEVEDO DE KALIL	09-03782490	Boyacá # 1.634 y 10 de Agosto
Apoderado			
COMISARIOS	LIES EMEN KALIL	090060069-3	Cdla. El Paraíso 2da. Peatonal c-64 y Mango.
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	\$/ 1'008.069,57
Inversiones financieras temporales				1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	870.320,=
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	- 0 -
Inventario materia prima				1105	- 0 -
Inventario productos en proceso				1106	- 0 -
Inventario suministros y materiales				1107	- 0 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	\$/ 3'082.300,=
Mercaderías en tránsito				1109	- 0 -
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	- 0 -
Ingresos acumulados por cobrar				1111	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	- 0 -
Anticipos a proveedores				1113	- 0 -
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	- 0 -
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	\$/ 83.391,02
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					\$/ 5'044.080,59
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		- 0 -		1201	- 0 -
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		- 0 -		1202	- 0 -
Construcciones en curso		- 0 -		1203	- 0 -
Edificios e instalaciones		- 0 -	- 0 -	1204	- 0 -
Maquinaria y equipo		- 0 -	- 0 -	1205	- 0 -
Muebles y enseres		- 0 -	- 0 -	1206	- 0 -
Vehículos		- 0 -	- 0 -	1207	- 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		- 0 -	- 0 -	1208	- 0 -
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		- 0 -		1221	- 0 -
Edificios		- 0 -	- 0 -	1222	- 0 -
Maquinaria y equipo		- 0 -	- 0 -	1223	- 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		- 0 -	- 0 -	1224	- 0 -
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	- 0 -
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	- 0 -
Inversiones financieras a largo plazo				1303	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)				1304	- 0 -
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)				1402	- 0 -
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución				1501	- 0 -
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	111.261,60
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	- 0 -
Otros activos no corrientes				1602	- 0 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					\$/ 111.261,60
TOTAL DEL ACTIVO					\$/ 5'155.342,19

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	\$/	831.404,30
Anticipo de Clientes	2102	-	0 -
Obligaciones por pagar	2103	-	0 -
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	\$/	16.721,12
Gastos por pagar	2106	-	0 -
Impuestos y Leyes Sociales a la Renta por Pagar	2107	\$/	15.102,=
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-	0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	\$/	1'500.000,=
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-	0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-	0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$/ 2'363.227,62
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-	0 -
Obligaciones por pagar	2202	-	0 -
Préstamos de accionistas o socios	2203	-	0 -
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	-	0 -
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-	0 -
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	-	0 -
Obligaciones emitidas	2207	-	0 -
Otros (adjuntar anexo)	2208	-	0 -
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-	0 -
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-	0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			\$/ 2'363.227,62
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	\$/	2'000.000,=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	0 -
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	-	0 -
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	-	0 -
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	\$/	71.284,36
Reservas facultativas	3202	\$/	547.917,56
Otras reservas	3203	-	0 -
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	-	0 -
Otros (Adjuntar anexo) Reservas por Rev. Patrimonio	3302	\$/	93.261,60
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-	0 -
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-	0 -
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	\$/	79.651,05
TOTAL PATRIMONIO NETO			\$/ 2'792.114,57
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			\$/ 5'155.342,19

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001	-	0 -
Liquidación de depósitos industriales	4002	-	0 -
Avales o garantías	4003	-	0 -
Otras obligaciones contingentes	4004	-	0 -

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	-	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	\$/ 15'546.728,=	-	\$/ 15'546.728,=
	-	-	-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	\$/ 19'227.100,=	-	\$/ 19'227.100,=
	-	-	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	S/ 19'227.100,=
En el exterior	5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	- 0 -
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	- 0 -
VENTAS NETAS		S/ 19'227.100,=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	S/ 3'037.647,70
Compras de productos terminados en el país	5102	S/ 15'546.738,=
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	S/ 3'082.300,=
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		S/ 3'725.024,30
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	- 0 -
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	- 0 -
Comisiones a empleados y particulares	5303	- 0 -
Publicidad y propaganda	5304	- 0 -
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5306	- 0 -
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	S/ 1'692.000,=
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	S/ 1'180.002,=
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	S/ 92.792,=
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	S/ 149.329,13
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	- 0 -
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	S/ 3.001,=
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5409	S/ 496.426,=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		S/ 3'613.550,13
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	- 0 -
Otros gastos financieros	5502	- 0 -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	- 0 -
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	- 0 -
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	- 0 -
Dividendos en efectivo	5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio	5605	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5606	- 0 -
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	- 0 -
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	- 0 -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		S/ 111.474,17
Participación de los trabajadores (15%)	5801	S/ 16.721,12
Impuesto a la Renta	5802	S/ 15.102,=
UTILIDAD NETA		S/ 79.651,05

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			\$ 2'619.201,92
MAS:			- 0 -
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		79.651,05
Aumentos del Capital Social	6002		- 0 -
Incrementos de Superávit de Capital	6003		- 0 -
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		- 0 -
Otros	6005		93.261,60
MENOS:			- 0 -
Pérdida del ejercicio	6006		- 0 -
Disminución del Capital	6007		- 0 -
Dividendos en efectivo	6008		- 0 -
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		- 0 -
Otros	6010		- 0 -
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			\$ 2'792.114,57

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			\$ 82.652,05
Utilidad del ejercicio	7001		\$ 79.651,05
Mas:			- 0 -
Depreciación y Amortización	7002		\$ 3.001,=
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		- 0 -
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		- 0 -
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		- 0 -
Emisión de obligaciones	7006		- 0 -
Otros:	7007		- 0 -
Menos:			- 0 -
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		- 0 -
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			- 0 -
Dividendos	7201		- 0 -
Compra de activos fijos	7202		- 0 -
Compra de inversiones permanentes	7203		- 0 -
Disminución pasivos a largo plazo	7204		- 0 -
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		- 0 -
Reducción del capital social en efectivo	7206		- 0 -
Pérdidas del ejercicio	7207		- 0 -
Otros	7208		- 0 -
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			\$ 82.652,05
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			\$ 2'680.852,97
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			\$ 2'598.200,92
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			\$ 82.652,05

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Marzo de 2022

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

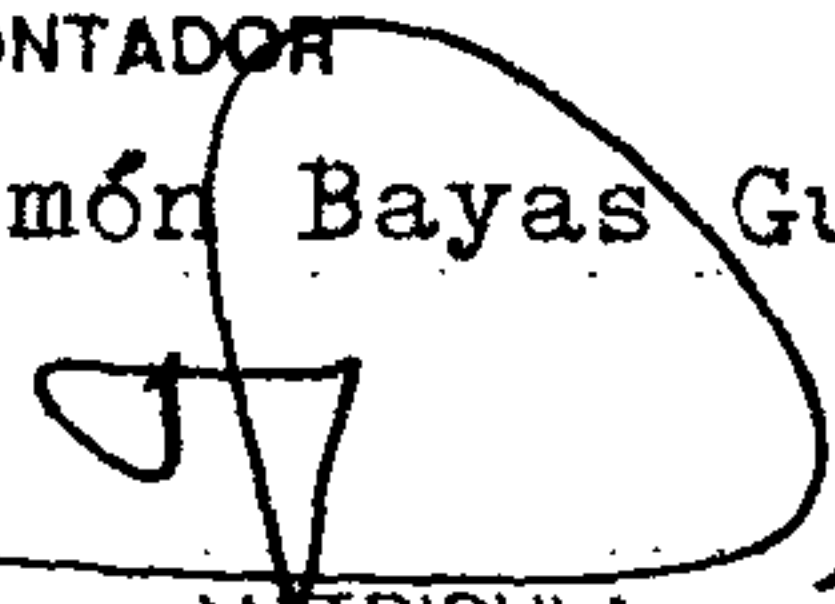
NOMBRE: Rosa Quevedo de Kalil

FIRMA: Rosa U. de Kalil

C.I. 09-03782490

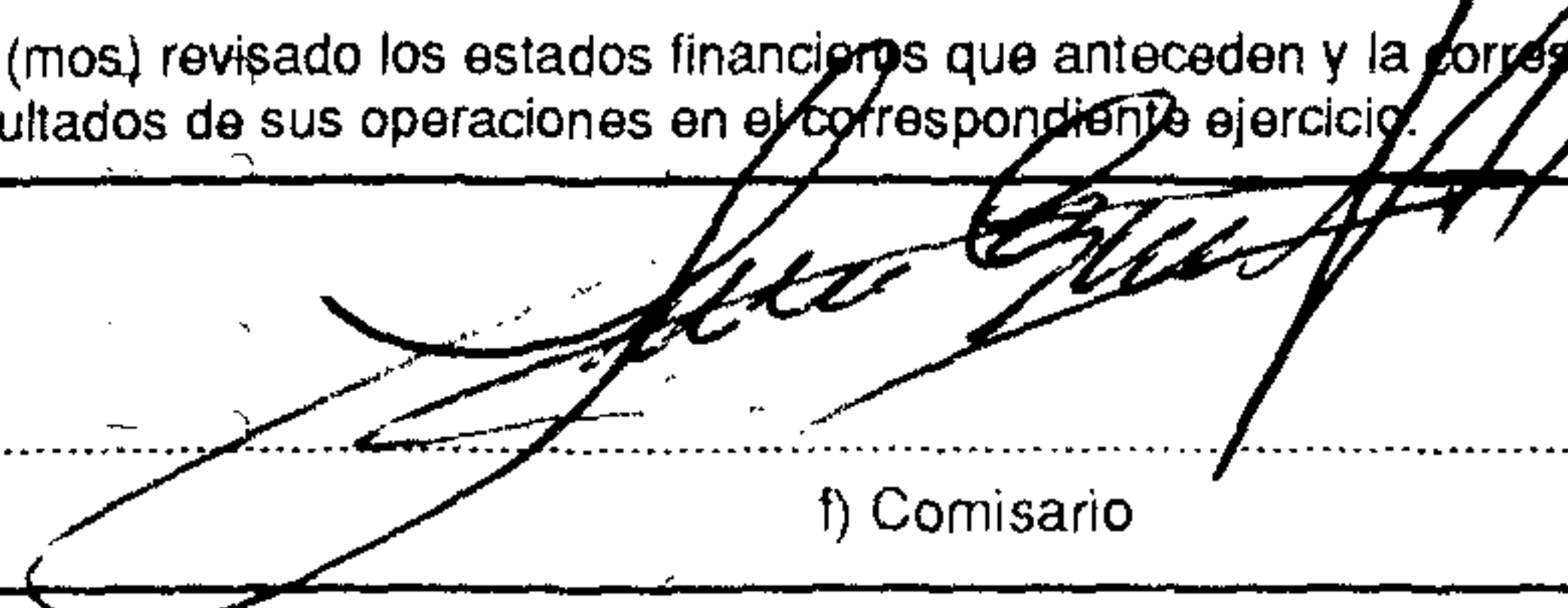
CONTADOR

NOMBRE: Econ. Salomón Bayas Guevara

FIRMA: 

C.I. 09-02617125 MATRICULA: 1.732

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos