

COMPAÑÍA JOIME S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CORREGIDO

I.- INFORMACION GENERAL

LA COMPAÑÍA JOIME S. A. se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública de fecha 9 de Enero del 2010, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo Público del Cantón Guayaquil Ab. Julio Publio Olvera Espinoza, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 09 de Febrero del 2010, a fojas 13.125 a 8966 número 13.153, Registro No. 2502

Los estatutos de la compañía se mantienen vigentes las mismas que constan en la escritura pública descrita en el párrafo anterior.

La compañía Joime S. A. tiene su domicilio fiscal en la Urbanización Urdenor 2 Manzana 206 Solar 8 y su actividad principal es Servicio de Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos.

I.- NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA COMPAÑÍA JOIME S. A. ha tenido los siguientes movimientos y los saldos más importante son:

CUENTA 10101 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, que agrupa al efectivo y el saldo que mantenemos en las cuentas corrientes de los Bancos de Pacifico 7351941, Produbanco No. 02011013318 y Banco del Pichincha; además el saldo que mantiene la Caja Chica y la Caja General

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES cuyo valor corresponde a

CNEL EP EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA CORP.	\$ 77.303.28
CONSORCIO ROCOA	<u>85.396.35</u>
TOTAL	162.699.63

Del total de cuentas por cobrar cuyo valor asciende a \$ 182.634.06 el valor de \$ 162.699.63 corresponde al 89.08% del total de la cartera.

CUENTA CREDITO TRIBUTARIO IVA E IMPUESTO A LA RENTA cuyo saldo contiene el 2% de las retenciones que nos han efectuado nuestros clientes y las retenciones de IVA que nos han efectuado, estos valores se cruzarán cuando se cancele el Impuesto a la Renta y en Enero 2017 cuando se realice la liquidación de pago del IVA.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO agrupa los bienes que tiene la empresa que está compuesta de vehículos, terrenos y edificios. Además el valor que se encuentra invertido en la obra que se está trabajando y que se espera liquidar en el año 2017. La depreciación se realice bajo la modalidad de línea recta.

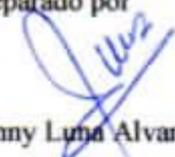
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR que son los valores que se deben pagar en el próximo período esto es desde Enero 2017, la descripción y los valores constan desglosadas en al Estado de Situación.

CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS compuesto del préstamo 2524333-00 del Banco del Pichincha el mismo que asciende a \$ 25.000,00 a 12 meses. El saldo por pagar a Dic/16 es de \$ 16.975.15

EN EL PATRIMONIO se ha incrementado el aporte para futura capitalización, teniendo pendiente utilidades de Ejercicios anteriores al que se le une la utilidad del Ejercicio 2016.

Adicionalmente se corrige el valor que se encuentra en Construcciones en Proceso en Curso y Otros Activos en tránsito, del grupo Propiedad Planta y Equipo ya que no corresponde a la Empresa JOIME S.A. si no a nuestro cliente Corporación Nacional de Electricidad pero que por error se contabilizó como Activo de JOIME; lo que distorsiona el saldo de los activos incrementándolos por más de \$ 500.000.00, lo que no es realidad.

Preparado por



Fanny Luna Alvarez

RUC 0905176061001