

J.H.K REPRESENTACIONES S.A.
ANEXO AL BALANCE GENERAL
CORTADO AL 31 DE ENERO DEL 2014

25-Feb-16

CAJA GENERAL		\$	441,06
BANCOS		\$	(161,09)
BANCO BOLIVARIANO CTA.002-501039-6	\$	(278,05)	
BANCO DEL PICHINCHA CTA.34360908-04	\$	70,69	
BANCO DE GUAYAQUIL CTA.000110834-4	\$	46,87	
CUENTAS POR COBRAR			
INTELSA	\$	3.351,18	
ROHM AND HAAS	\$	12.646,68	
VOEST ALPINE	\$	12.800,00	
LESTER QUIMICA	\$	10.665,32	
UNITED INITIATORS	\$	8.625,92	
VARIOS DEUDORES			\$ 5.436,59
EDGAR LANCHE	\$	1.117,32	
ELIZABETH AGUILAR PARREÑO	\$	2.695,39	
ERICKA VILLA NAULA	\$	320,00	
OLMEDO BURGOS BURGOS	\$	1.192,32	
JOSE PINCAY PARRALES	\$	111,56	
PAGOS ANTICIPADOS			\$ 2.715,69
RETENCION RENTA - AÑOS ANTERIORES	\$	1.774,15	
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA - 2014	\$	941,54	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE:.....			\$ 56.521,35
ACTIVOS FIJOS			
MUEBLES & ENSERES	PROPIEDAD	DEPRECIACION	
MAQUINARIAS - GUAYAQUIL	\$ 1.344,01	\$ (614,27)	\$ 729,74
MAQUINARIAS - QUITO	\$ 5.151,62	\$ (3.806,46)	\$ 1.345,16
INSTALACIONES	\$ 143,12	\$ (143,13)	\$ (0,01)
REV. MUEBLES & ENSERES - GUAYAQUIL	\$ 3.330,14	\$ (2.635,48)	\$ 694,66
REV. MUEBLES & ENSERES - QUITO	\$ 337,84	\$ (337,84)	\$ -
PROPIEDADES & EQUIPOS	\$ 1.014,75	\$ (1.014,75)	\$ -
	\$ 3.183,04	\$ (3.183,04)	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO FIJO:....	\$ 14.504,52	\$ (11.734,97)	\$ 2.769,55
			\$ 2.769,55
TOTAL DEL ACTIVO:.....			\$ 59.290,90
IMPUESTOS Y RETENCIONES			
RETENCION IVA PAGADO	\$	67,20	\$ 5.033,14
IVA RETENIDO PERSONA NATURAL	\$	290,46	
IMPUESTO A LA RENTA CIA.	\$	4.675,48	
LEYES SOCIALES POR PAGAR			\$ 7.622,99
9,35 % APOORTE INDIVIDUAL	\$	1.274,26	
PTMOS. HIPOTECARIOS - JESS	\$	260,31	
DECIMO TERCER SUELDO	\$	622,61	
DECIMO CUARTO SUELDO	\$	1.643,00	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$	3.750,38	
VACACIONES	\$	72,43	
TOTAL DEL PASIVO :.....			\$ 12.656,13
PATRIMONIO & CAPITAL			
CAPITAL			\$ 800,00
CAPITAL APORTES DE SOCIOS			\$ 4.952,82
RESERVA LEGAL			\$ 3.680,28
RESERVA FACULTATIVA			\$ 905,52
RESERVAS ESTATUTARIAS			\$ 6.964,22
UTILIDADES RETENIDAS			\$ 12.755,24
RESULTADO DEL 2014			\$ 16.576,69
TOTAL DEL PATRIMONIO			\$ 46.634,77
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO:.....			US \$ 59.290,90

JORGE ROBALINO GONZAGA
 GERENTE GENERAL

Edo Mateo Alarcón
 Edo. Telmo Mateo Alarcón
 C.B.A. Registro 01481