

JUANPA, JUAN PABLO GARCIA MIRANDA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016
 (Expresado en dólares estadounidenses)

JUANPA, JUAN PABLO GARCIA MIRANDA S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016

ANTECEDENTES

La Compañía fue constituida el 21 de noviembre de 1990 en la ciudad de Guayaquil, y su actividad principal es el cultivo de hortalizas, mango, cacao, arroz y aguacate.

Al 31 de diciembre del 2016 la compañía Juanpa, Juan Pablo García Miranda S.A., reportan los siguientes montos:

JUANPA S.A.			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y bancos	1,065.67	Documentos y Cuentas por Pagar	
Clientes	8,650.74	Proveedores	
Anticipos a proveedores	5,871.10	Compañías relacionadas	
Funcionarios y empleados	1,456.87	Otras	
Impuestos	12,770.08	Pasivos Acumulados	
Otros	50.00	Impuestos por pagar	
Inventarios	284.58	Intereses por pagar	
Suc. Mercaderes y Oficina	70.27	Beneficios sociales	
		IESS por pagar	
Total del Activo Corriente	29,239.41	Total Pasivo Corriente	125,877.50
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		PASIVO A LARGO PLAZO	
Construcciones en proceso	4,261.88	Préstamos relacionadas largo plazo	
Terrenos	569,755.00	Obligaciones bancarias largo plazo	
Edificios	24,040.59	Total Pasivo Largo Plazo	
Maquinarias, Instalaciones	221,294.30	TOTAL PASIVO	
Activos Biológicos	202.02		
(-) Depreciación acumulada	- 105,578.25		
Total Propiedad, planta y	714,023.52		
ACTIVOS BIOLOGICOS		CAPITAL SOCIAL	
Activos Biológicos	219,713.05	RESERVA LEGAL	
(-) Amortización acumulada	- 31,758.75	UTILIDAD ACUMULADA	
Total Activos Biológicos	187,954.34	PERDIDA ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO	931,217.27	RESULT. ACUM. ADOPCIÓN NIF	
		RESULTADO DEL EJERCICIO	
		PATRIMONIO	
		Total del Pasivo y Patrimonio	
		931,217.27	

JUANPA, JUAN PABLO GARCIA MIRANDA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)

JUANPA S.A.	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
INGRESOS	49,268.13
Ventas Netas	50,894.82
Costo de Ventas	-1,626.69
GASTOS OPERACIONALES	147,219.28
NOMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	61,627.20
SUMINISTROS Y MATERIALES	8,810.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,545.31
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	16,477.33
GASTOS DE VIAJE	245.95
GASTOS DE GESTION	344.78
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,522.45
ASESORIA Y SERVICIOS PRESTADOS	3,305.01
SERVICIOS BASICOS Y TELECOMUNICACIONES	4,550.30
OTROS SERVICIOS	12,349.54
GASTOS FINANCIEROS	4,440.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-97,951.15

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

A continuación se describen las principales cuentas manteniendo el esquema y respetando las indicaciones y aplicación de las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

DETALLE	2015	2016
CAJA CHICA GUAYAQUIL	500,00	500,00
BANCOS	73.592,44	585,67

NOTA 2 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.

DETALLE	2015	2016
Doctos y ctas. por cobrar clientes	15.978,20	6.650,74

JUANPA, JUAN PABLO GARCIA MIRANDA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)

CLIENTE	USD
AVICOLA FERNANDEZ S.A.	116.73
DISCAREM S.A.	88.81
ECUADOR SHIP SUPPLY S.A.	3,003.33
JAZMANY CABRERA	54.00
MARIA BELEN GARCIA	365.70
SUMESA S.A.	3,022.17
Total general	6,650.74

NOTA 3 – INVENTARIOS

La composición de la cuenta inventarios de la compañía se detalla como sigue:

DETALLE	2015	2016
Repuestos	0,00	284,68

NOTA 4 – SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS.

DETALLE	2015	2016
Anticipos a proveedores bienes	5.035,45	4.829,90
Anticipos a proveedores servicios	10.480,81	1.041,20

NOTA 5 – CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO.

DETALLE	2015	2016
Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	2.420,63	2.138,21
Anticipo de impuesto a la renta	11.104,31	11.631,87

JUANPA, JUAN PABLO GARCIA MIRANDA S.A.
 NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016
 (Expresado en dólares estadounidenses)

NOTA 6 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

La composición de la cuenta propiedad, planta y equipo de la compañía se detalla como sigue:

JUANPA S.A.				
MOVIMIENTO DE ACTIVO FIJO				
TIPO DE BIEN	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016			
	SALDO AL 31-01-16	INCREMENTOS ADQUISICIONES Y MEJORAS	BAJAS VENTAS CESIONES RETIROS	SALDO AL 31-12-16
COSTO				
Terrenos	569.795,00	0,00	0,00	569.795,00
Edificios	18.029,63	6.015,96	0,00	24.043,59
Instalaciones	176.049,78	0,00	0,00	176.049,78
Maquinarias y Equipos	38.547,15	5.697,37	0,00	45.244,52
Construcciones en proceso	0,00	4.261,86	0,00	4.261,86
Activos Semevientes	0,00	202,02	0,00	202,02
SUBTOTAL	803.421,56	16.180,21	0,00	819.601,77
DEPRECIACION ACUMULADA (-)	-89.100,92	-3.620,80	0,00	-105.578,25
TOTAL	714.320,64	12.659,71	0,00	714.023,52

NOTA 7 – ACTIVOS BIOLOGICOS

DETALLE	2015	2016
Planta crecimiento-Mango	74.238,00	79.201,64
Planta crecimiento-Cacao	68.833,00	73.796,64
Planta crecimiento-Pitahaya	35.173,47	66.714,81

NOTA 8 – DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.

DETALLE	2015	2016
Cuentas y documentos por pagar locales	17.038,26	17.885,17

JUANPA, JUAN PABLO GARCIA MIRANDA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016
(Expresado en dólares estadounidenses)

DESCRIPCION	VALOR
CORPORACION VIVIENDAS DEL HOGA	1,630.53
EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA E	7,064.42
FELIX FLORENTINO MORAN VALD	1,680.00
SISALIMA SAGBAY ANGEL PORFIRIO	3,330.80
MOTRAC S.A.	621.72
IMPORMUENTES S. A.	569.42
OTROS	2,988.28
Total General	17,885.17

Las cuentas y documentos por pagar ascienden a \$ 17.885,17 correspondiente a Proveedores Locales.

NOTA 9 – CAPITAL.

DETALLE	2015	2016
Capital suscrito y/o asignado	2.400,00	2.400,00

El capital de la compañía se mantuvo en \$ 2.400,00 para el periodo 2016.

Nota.- Al 31 de diciembre del 2016 no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros, ni en la toma de decisiones de la misma.



Walter Ivan Lopez Cassan
CONTADOR

