

Notas de los Estados Financieros

J&S DISTRI S.A.

AL 31 DICIEMBRE 2012

La compañía emitió los estados financieros por primera vez bajo NIIF, teniendo en cuenta que la compañía no tuvo movimientos desde su inicio del 2010 hasta noviembre del 2012 , dándole movimiento al 31 diciembre en las siguientes cuentas :

J&S DISTRI S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta	Descripción	Parcial	SubTotal	Total
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
1010101	CAJA			
101010101	CAJA			
101010101001	Caja General	600.15		
	TOTAL DE CAJA		600.15	

	TOTAL DE CAJA			600.15

	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			600.15

10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA			
101050101	Credito Tributario A Favor De La Empresa			
101050101007	Credito Tributario	160.96		
101050101009	IVA que nos han retenido	80.00		
	TOTAL DE Credito Tributario A Favor De		240.96	

	TOTAL DE CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA			240.96

1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA			
101050201	Credito Tributario A Favor De La Empresa			
101050201004	Impto a la Renta Retenido Año Actual	74.30		
	TOTAL DE Credito Tributario A Favor De		74.30	

	TOTAL DE CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA			74.30

	TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			315.26

	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			915.41

102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1020108	EQUIPOS DE COMPUTACION			
102010801	Equipos De Computacion			
102010801003	Netbooks marca Hp color negro	1,140.00		
102010801004	Infocus marca LG con Pantalla	570.00		
102010801005	Laptop Marca Toshiba	680.00		
	TOTAL DE Equipos De Computacion		2,390.00	

	TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTACION			2,390.00

	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2,390.00

	TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE			2,390.00

	TOTAL DE ACTIVO			3,305.41
			=====	
.				
2	PASIVOS			
201	PASIVOS CORRIENTES			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - TERCEROS			
201030101	Facturas, boletas y otros comprobantes			
201030101002	Max Molina EcomputeK	1,146.81		
201030101004	Sergio Tolozano Imprenta Mercury	63.00		

J&S DISTRI S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta	Descripción	Parcial	SubTotal	Total
	TOTAL DE Facturas, boletas y otros		1,209.81	
	TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -			1,209.81
	TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			1,209.81
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
201070101	Obligaciones con SRI - I.V.A			
201070101004	IVA Retenido Compra Bienes	86.04		
	TOTAL DE Obligaciones con SRI - I.V.A		86.04	
201070102	Obligaciones con SRI - I.R.			
201070102018	Transf. bienes muebles naturaleza	23.90		
	TOTAL DE Obligaciones con SRI - I.R.		23.90	
	TOTAL DE CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			109.94
2010703	CON EL IEISS			
201070301	Con el IEISS			
201070301001	Aporte Personal 9.35%	74.80		
201070301002	Aporte Patronal 11.15%	89.20		
	TOTAL DE Con el IEISS		164.00	
	TOTAL DE CON EL IEISS			164.00
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
201070401	Por Beneficios De Ley A Empleados			
201070401001	Decimo Tercero Sueldo por Pagar	66.67		
201070401002	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	48.66		
201070401004	Sueldos por Pagar	725.20		
	TOTAL DE Por Beneficios De Ley A		840.53	
	TOTAL DE POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			840.53
	TOTAL DE OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			1,114.47
	TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES			2,324.28
	TOTAL DE PASIVOS			2,324.28
.				
3	PATRIMONIO NETO			
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA			
30101	CAPITAL			
3010101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			
301010101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			
301010101001	IVONNE CATAGUA	990.00		
301010101002	GLORIA ARGUELLO	10.00		
	TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		1,000.00	
	TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			1,000.00
	TOTAL DE CAPITAL			1,000.00
	TOTAL DE PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS			1,000.00

J&S DISTRI S.A.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A DICIEMBRE DEL 2012

Cuenta	Descripción	Parcial	SubTotal	Total
	TOTAL DE PATRIMONIO NETO		1,000.00	=====
	PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		-18.87	=====
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,305.41	=====

