

INFORME DEL COMISARIO AÑO 2011

JELORO S.A. se constituyó el 24 de noviembre de 2010 con sede en la ciudad de Cuenca; tiene como objeto:

- a) A la adquisición, administración y comercialización de franquicias y negocios de cualquier índole tanto a nivel nacional como internacional.
- b) La distribución, la elaboración, comercialización, promoción y venta de comidas, productos y la prestación de cualquier tipo de servicios relacionados con las franquicias administradas y relacionadas; y
- c) Cumplir con sus objetivos y finalidades, la compañía puede adquirir acciones de otras compañías, asociarse a otras sociedades y empresas representar comercialmente a empresas y productos, ya sea de origen nacional o extranjero. Además, la compañía puede realizar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la Ley, relacionado con el objeto social principal.

JELORO S.A., está conformada por los siguientes órganos directivos, estableciéndose en el reglamento para cada uno de ellos sus correspondientes funciones y atribuciones.

Junta General de Accionistas

Presidente

Gerente

Comisaria

La Junta General de Accionistas durante el año 2011 ha realizado varias sesiones en las mismas que se han tomado decisiones de importancia para el cumplimiento de los objetivos de la Compañía, de las cuales se mantiene en archivo.

Se cuenta con una persona externa a los socios que es la responsable de la Administración y manejo financiero conjuntamente con la Gerencia.

Se han establecido procedimientos de control interno de la compañía junto con el área contable quién se encarga de controlar el correcto funcionamiento del proceso de ventas y compras. La gerencia y presidencia revisan periódicamente la situación financiera de la empresa.

JELORO S.A., respecto a la parte contable, financiera y laboral, ha cumplido con las obligaciones, tratando de que todo se desarrolle de la forma más adecuada posible, desenvolviéndose bajo el marco legal exigido

Los Balances Generales de JELORO S.A. al 31 de diciembre de 2011 son responsabilidad de la Administración de la empresa, por mi parte se realizó una revisión periódica del balance de comprobación de la Compañía JELORO S.A.

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos Estados Financieros, basados en la revisión y análisis de los documentos proporcionados.

En mi opinión, los estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2011 son razonables, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de JELORO S.A. al 31 de diciembre de 2011, se encuentran en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

La situación actual de la compañía hasta la presente fecha, de acuerdo al Balance General al 31 de diciembre de 2011 se presenta a continuación:

JELORO S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO			110.179,80
CORRIENTE		33.804,59	
DISPONIBLE		8.326,85	
CAJA	8.326,85		
Caja General	7.926,85		
Caja Chica	400,00		
EXIGIBLE		23.635,39	
CLIENTES	745,73		
Cuentas por Cobrar Circulo Militar	745,73		
PAGOS ANTICIPADOS FISCO	2.167,24		
Retención Renta 1% Anticipo	3,61		
Retención Renta 2% Anticipo	2.163,63		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	80,76		
Leopoldo Castillo	5,00		
Danilo Guamán	20,00		
Inés Pillcorema	23,60		
Andrés Rodríguez	12,49		
Patricio Zambrano	6,00		
Patricio Orellana	8,67		
Cristian Gavino	5,00		
ANTICIPOS A PROVEEDORES	20.641,66		
ARRIENDOS ANTICIPADOS	400,00		
Anticipos - Angel Puma	3.155,00		
Anticipo Intereses - Sr. Germán Loyola	2.816,66		
Anticipo Franquicia-Marcelo Castro	14.270,00		
REALIZABLE		1.842,35	
INVENTARIO RESTAURANTE	1.842,35		
Percibibles	441,67		
No Percibibles	531,75		
Bebidas sin alcohol	146,05		
Bebidas con alcohol	333,05		
Desechables	280,54		

Suministros Restaurante	109,29		
ACTIVO FIJO		53.293,67	
ACTIVO TANGIBLE		53.293,67	
DEPRECIABLE	53.293,67		
Equipo de oficina	4.442,38		
Depreciación Acum. Equipo Oficina	-131,23		
Muebles y Enseres	18.402,97		
Depreciación Acum Muebles y Enseres	-748,24		
Equipos de computación	3.844,88		
Depreciación Acum Equipo Computación	-604,23		
Equipo de cocina	13.562,48		
Depreciación Acum Equipo Cocina	-261,41		
Utensilios de Cocina	2.896,42		
Depreciación Acum Utensilios de Cocina	-56,81		
Vajilla y Menaje	2.091,54		
Depreciación Acum Vajilla y Menaje	-38,36		
Equipo de Seguridad	1.306,88		
Depreciación Acum Equipo de Seguridad	-282,35		
Vehículos	10.358,22		
Depreciación Acumulada Vehículos	-1.489,47		
OTROS ACTIVOS		23.081,54	
ACTIVOS DIFERIDOS		23.081,54	
GASTOS DIFERIDOS	23.081,54		
Diferido adecuación del local	20.197,17		
Diferido Seguro-salud-otros	1.616,09		
Diferido Millenium Plaza	1.268,28		

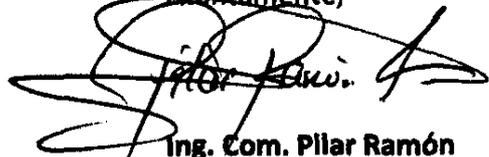
PASIVO			-132.132,18
PASIVO A CORTO PLAZO		-105.540,14	
CORRIENTE		-105.540,14	
CUENTAS POR PAGAR	-92.661,52		
Por Pagar Edwin Loyola	-42.511,00		
Por Pagar Juan Pablo Loyola	-33.477,48		
Cuentas por pagar Tarjeta Corporativa	-40,29		
Cuentas por pagar	-14.414,21		
Cuentas por pagar - sobregiro Cta. Cte. Pichincha	-2.218,54		
SUELDOS Y HONORARIOS POR PAG	-6.468,49		
IESS por Pagar	-1.864,68		
Sueldos por Pagar	-4.603,81		
PROVISIONES SOCIALES	-2.941,13		
XIII Sueldo por Pagar	-1.149,16		
XIV Sueldo por Pagar	-1.791,97		
CUENTAS FISCALES POR PAGAR	-3.469,00		
IVA Cobrado	-0,02		
Retención IR 1% por pagar	-285,60		
Retención IR 2% por pagar	-31,78		

Retención IR 8% por pagar	-69,17		
Retención IVA 30% por pagar	-6,17		
Retención IVA 70% por pagar	-51,24		
Retención IVA 100% por pagar	-107,58		
IVA por Pagar	-2.917,44		
PASIVO A LARGO PLAZO		-26.592,04	
PRESTAMOS L/P		-26.592,04	
BANCO PICHINCHA	-26.592,04		
Crédito Banco Pichincha L/P	-26.592,04		
PATRIMONIO			-1.200,00
PATRIMONIO NETO		-1.200,00	
CAPITAL SOCIAL		-800,00	
CAPITAL APORTADO	-800,00		
Edwin Loyola	-400,00		
Juan Pablo Loyola	-400,00		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		-400,00	
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-400,00		
Juan Pablo Loyola - Aportes Fut Capitalizaciones	-200,00		
Edwin Loyola - Aportes Fut Capitalizaciones	-200,00		
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR			10386,48
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL/perdida			12.765,90
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			-110.179,80

JELORO S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑO 2011

INGRESOS			
INGRESOS			-394264,08
INGRESOS OPERACIONALES		-390151,98	
RESTAURANTE	-390151,98		
INGRESOS NO OPERACIONALES		-4112,10	
OTROS INGRESOS	-4112,10		
TOTAL INGRESOS			-394264,08
EGRESOS			
EGRESOS			407029,98
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALE		240408,08	
COSTO DE VENTAS	240408,08		
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FIN		166621,9	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FIN	80241,29		
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLIC	3390,98		
GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACI	8748,02		
GASTOS POR SERVICIOS	31486,32		
MATERIALES Y UTILES DE OFICI	2920,47		
GASTOS MISCELANEOS	27580,15		
GASTOS FINANCIEROS	9788,13		
DEPRECIACIONES	2466,54		
TOTAL EGRESOS			407029,98
RESULTADO DEL EJERCICIO / PERDIDA			-12.765,90

Atentamente,



Ing. Com. Pilar Ramón
Comisaria