

JUVEXCELENCIA EN CARNES, JUVEXCAR S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (Expresados en dólares estadounidenses)

A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Corresponde a valores en caja y depósitos corrientes en cuentas locales, a continuación el detalle:

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL	
	2017	2016
Efectivo		
Caja Chica - Santiago Carbo	200,00	200,00
	200,00	200,00
Bancos		
Banco Guayaquil – Ahorros	64.651,92	5.276,87
Banco Guayaquil - Cuenta Corriente	22.695,28	61.112,48
Banco Pacifico - Cuenta Corriente	308,89	2.891,46
	87.656,09	69.280,81
Total de Efectivo y Equivalente de efectivo	87.856,09	69.480,81

B) ACTIVOS FINANCIEROS

		AL 31 DE DICIEMBRE DEL	
		2017	2016
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
Cuentas por Cobrar Clientes	(1)	256.026,38	211.674,59
Provisión para cuentas incobrables	(2)	(2.560,26)	
		253.466,12	239.099,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos entregados a proveedores	(3)	104.968,06	143.545,80
Cuentas por cobrar empleados		2.179,05	865,69
Otras cuentas por Cobrar	(4)	67.870,60	27.424,63
Seguros pagados por anticipado		7.217,62	
		182.235,33	144.411,49
Total de Activos Financieros		435.755,45	383.510,71

JUVEXCELENCIA EN CARNES, JUVEXCAR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresados en dólares estadounidenses)

- (1) Al 31 de diciembre del 2017 incluye principalmente US\$172.225,64 y US\$59.657,51 por cobrar al cliente Corporación El Rosado S.A. y García Cano, respectivamente.
- (2) La Administración de compañía considero la provisión del 1% sobre sus cuentas por cobrar a clientes para cubrir la posibilidad de no recuperación de valores.
- (3) Corresponde a anticipos entregados a proveedores pendientes por liquidar, por mercadería recibida, estos valores se encontraban pendientes de recibir la factura al 31 de diciembre del 2017. Incluye principalmente US\$59.221,25 y US\$44.479,00 Carlos Quezada y Teodoro Villon, respectivamente.
- (4) Corresponde a préstamos entregados a Carlos Romero, gerente general de la compañía, por US\$26.971,29 y George Villamar por US\$19.991,65, estos no generan intereses ni tienen fecha de vencimiento.

C) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

A continuación el detalle:

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL	
	2017	2016
Retenciones Recibidas de Impuesto a la Renta	49.380,13	54.490,01
Retenciones Recibidas de años anteriores	51.773,63	
Total de Activos por Impuestos Corrientes	101.153,76	54.490,01

Corresponde a Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta recibidas en el periodo 2017 y el saldo del crédito tributario del año 2016, los mismos que serán utilizados como crédito para el pago de Impuesto a la Renta del periodo 2017. **(Ver conciliación tributaria)**

JUVEXCELENCIA EN CARNES, JUVEXCAR S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (Expresados en dólares estadounidenses)

D) EXISTENCIAS

Corresponde al saldo de producto terminado disponible para la venta.

E) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

**MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
 al 31 de diciembre del 2017**

Detalle	Saldo inicial 1-Jan-17	Compras y/o Adiciones	Saldo Final 31-Dec-17
COSTO			
Muebles y enseres	900,00		900,00
Equipos de computación	2.300,00	2.621,97	4.921,97
Vehículos	70.448,00 (1)	32.669,56	103.117,56
Otros Equipos	(2)	8.035,71	8.035,71
Total de costo	73.648,00	43.327,24	116.975,24
(-) DEPRECIACION	(9.411,87)	(18.610,03)	(28.021,90)
ACTIVO FIJO NETO	64.236,13	24.717,21	88.953,34

(1) Corresponde a la compra de un vehículo para uso de la gerencia

(2) Corresponde a la compra de un furgón térmico para la distribución de producto.

F) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

		AL 31 DE DICIEMBRE DEL	
		2017	2016
Proveedores corrientes	(1)	113.760,85	152.373,94
Proveedores corrientes en tránsito	(2)	162.490,53	
Provisiones Proveedores	(3)	64.349,00	100.314,13
Otras cuentas por pagar	(4)	246.258,80	161.354,70
Otras cuentas y documentos por pagar relacionados		-	176.273,00
		586.859,48	590.315,77

JUVEXCELENCIA EN CARNES, JUVEXCAR S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (Expresados en dólares estadounidenses)

- (1) Villon Teodoro por US\$45.044,75, Fabiola Vásquez por US\$17.809,21 y Edison Sánchez por US\$17.151,08
- (2) Corresponde a la compra de inventario que al 31 de diciembre se encontraba pendiente de facturar por parte del proveedor, incluye principalmente valores cancelados a Feliciano Romero por US\$63,694.21 y Carlos Quezada por US\$54,752.6, estos fueron regularizados a inicios del año 2018.
- (3) Corresponde a cheques girados y no cobrados por los proveedores.
- (4) Corresponde a préstamos efectuados por los accionistas de la compañía.

G) OBLIGACIONES FINANCIERAS:

Corresponde a un préstamo con Banco Guayaquil, pactado a un año plazo, al 8.95% de interés anual y con vencimiento el 8 de septiembre del 2018.

H) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES:

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL	
	2017	2016
Sueldos y Beneficios Sociales a Empleados	7.675,38	3.970,73
Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1.478,70	1.481,10
15% Participación a Trabajadores	2.743,19	2.178,91
Obligaciones con la Administración Tributaria	95.410,89	6.289,29
Total de Otras Obligaciones Corrientes	107.308,16	13.920,03

(1) Ver Nota 2.4

(2) Incluye principalmente US\$88,862.90 de Impuesto a la Renta (Ver Nota)

JUVEXCELENCIA EN CARNES, JUVEXCAR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresados en dólares estadounidenses)

I) **CAPITAL SOCIAL:**

<u>Accionistas</u>	<u>No. de Acciones</u>	<u>Valor por acción</u>	<u>% por acción</u>	<u>Total 2017</u>
Aspiazu Muñoz Bella Patricia	784	1	98%	784,00
Muñoz Rosado Perpertua del Socorro	16	1	2%	16,00
TOTAL	800		100%	800,00

J) **HECHOS SUBSECUENTES:**

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de preparación de los estados financieros (30 de marzo del 2018) no se produjeron eventos que en la opinión de la Gerencia de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los Estados Financieros.