



JP-PATCHER TECNOLOGIA VERDE DE BACHEO ECUADOR S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

JP-PATCHER TECNOLOGIA VERDE DE BACHEO ECUADOR Sociedad Anónima es una sociedad Constituida en Abril del 2016, radicada en el país Ecuador. El domicilio de su principal centro del negocio es en la Av. 9 de Octubre N24-562 y Luis Cordero.

Su actividad principal es OBRAS DE SUPERFICIE EN CALLES, CARRETERAS, AUTOPISTAS, ÚENTES O TÚNELES.

NOTA 2. BASES DE ELABORACIÓN.

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía.

3. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15 VALOR US\$	dic-16 VALOR US\$
	<i>Caja Chica</i>	0,00	100,00
	<i>Caja General</i>	0,00	0,00
	<i>Fondo Rotativo</i>	0,00	0,00
	Subtotal Caja	0,00	100,00
	BANCOS LOCALES		
	<i>Banco Pichincha Cta. Cte.</i>	0,00	0,00
	<i>Banco Pichincha Ahorros</i>	0,00	900,00
	BANCOS DEL EXTERIOR		
		0,00	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	<i>Pólizas a 90 días</i>	0,00	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	0,00	900,00
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,00	1.000,00

4. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0,00	0,00
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0,00	0,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00	0,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0,00	662,84
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	662,84

5. INVENTARIOS**6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	0,00	1.837,99
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	1.837,99

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0,00	34.179,44
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0,00	0,00
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	0,00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	34.179,44

8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

0

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00	1.600,00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	1.600,00

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15		dic-16
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	0,00	450,36	450,36
1020106	Máquinas y Equipos	0,00	210.023,54	210.023,54
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	0,00	4.372,07	4.372,07
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	0,00	214.845,97	214.845,97
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00		0,00
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	0,00	0,00	0,00

10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	214.845,97	214.845,97
--------------	---------------------------------------	-------------	-------------------	-------------------

9.1. ACTIVOS BIOLÓGICOS**10. ACTIVOS INTANGIBLES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	0,00	0,00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0,00	0,00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0,00	0,00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informaticos)	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales netos)	0,00	72.618,43
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	72.618,43

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**12. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES****13. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

14. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	0,00	8.637,09
2010302	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	8.637,09

15. **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

16. **PROVISIONES**

17. **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	324,50
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	-	1.785,44
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	5.093,83
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	0,00
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	7.203,77

18. **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

19. **OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

20. **ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	0,00

21. **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)**

Locales

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	-	0,00
2011202	Provisión Desahucio	-	0,00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

22. **OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVOS NO CORRIENTES

23. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	311.964,55
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	311.964,55

24. **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

25. **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Locales

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
2020402	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------

26. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

<i>Locales</i>		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	<i>Provisión Jubilación Patronal</i>	0,00	0,00
2020702	<i>Provisión Desahucio</i>	0,00	0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

27. OTRAS PROVISIONES

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20208	<i>Otras Provisiones</i>	-	-
20208	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

28. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	<i>Ingresos Diferidos</i>	0,00	0,00
2020902	<i>Pasivo por Impuesto Diferido</i>	-	0,00
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	0,00

29. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	<i>Socio A</i>	0,00	2.500,00
3010102	<i>Socio B</i>	0,00	2.500,00
3010103	<i>Socio C</i>	0,00	0,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	0,00	5.000,00

El capital Social de la empresa está constituido por 5000,00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

30. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-15</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>	0,00	0,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00

31. **RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	0,00	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
304	TOTAL RESERVAS	0,00	0,00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 10% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

32. **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00

33. **RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	0,00	0,00
	Utilidad/perdida calculo actuarial		0,00
	Menos transferencias resultados años anteriores		
30602	(-)Perdidas Acumuladas	0,00	0,00
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>	0,00	0,00
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables		
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales		
3060303	Ajustes a los inventarios (valor neto de realización)		
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00

34. **INGRESOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	0,00	
4109	Descuento en ventas		
4110	Devolucion en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00

35. **OTROS INGRESOS**

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			
4305	Otras Rentas		
43	TOTAL OTROS INGRESOS	0,00	0,00

36. **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

3 **GASTOS**

7.

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	0,00	
5202	Gasto de Administracion	0,00	5.559,08
	Total Gastos de Venta y Administrativos	0,00	5.559,08
520301	Intereses	0,00	
520302	Comisiones	0,00	601,66
520305	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
5203	Total Gastos Financieros	0,00	601,66
520402	Otros Gastos	0,00	0,00
5204	Total Otros Gastos	0,00	0,00

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	0,00	6.160,74
--	------------------------------	-------------	-----------------

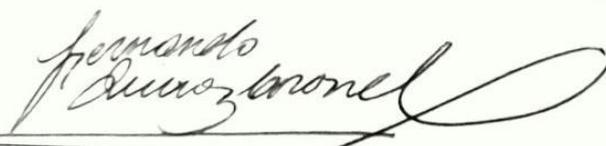
3 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

8.

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casille ro SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganacia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto a la Renta	0,00	-6.160,74
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0,00	0,00
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	0,00	0,00
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		

	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participacion a Trabajadors Atribuibles a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-- --->	0,00	-6.160,74
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%) Impuesto Diferido no registrado en el gasto	0,00	0,00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	-6.160,74
IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR				
	839	Impuesto Causado (Menos:)	0,00	0,00
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	0,00	0,00


 ING. FERNANDO QUIROZ
 GERENTE GENERAL


 VERÓNICA CARREÑO
 CONTADOR GENERAL