

## **JHONSERVIC CIA. LTDA.**

### **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

#### **Nota A.- Aspectos Generales de la Empresa**

**JHONSERVIC CIA. LTDA.**, es una Compañía de Responsabilidad Limitada constituida bajo las leyes Ecuatorianas mediante Escritura Pública celebrada el 28 de Junio del 2017, ante el Notario Segundo del Cantón Francisco de Orellana e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Francisco de Orellana el 24 de Mayo del 2007, con un capital Inicial de US\$ 400,00.

Su actividad principal es "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BODEGAS, PLATAFORMAS, GALPONES, CAMPAMENTOS, ETC".

#### **Efectivo y Equivalentes al Efectivo.**

La empresa cuenta con una cuenta corriente en el Banco del Pichincha, el saldo que reflejan al 31 de Diciembre del 2017, es el siguiente:

- Banco Pichincha Cta Cte # 2100150644	262,04
--	--------

#### **Documentos y Cuentas Por Cobrar Clientes No Relacionados.-**

Corresponde al Saldo de Cuentas Por Cobrar del Cliente Enap Sipec. Cortado al 31 de Diciembre del 2017, el valor asciende a Usd\$ 5,969.76.

#### **Anticipos a Proveedores.-**

Corresponde al valor entregado a los Señores del comedor y arriendo del mes de diciembre pendiente de facturar; Al 31 de diciembre del 2017 el valor es de usd\$ 296.15.

#### **Seguros pagados por anticipados.-**

Corresponde al seguro contratado para el personal que labora en la empresa; y debido a que los periodos se cortan al final del año de contrato; no se ha devengado el seguro en su totalidad hasta que cumpla dicho periodo.

#### **Crédito tributario a favor de la empresa (IVA e IR)**

El Saldo al 31 de diciembre del 2017 son los siguientes:

- Iva Compras y Retenciones de Iva	505,55
- Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	406,96

Activos Intangibles.- Gastos de Constitución / Adecuaciones de Oficina / Hosting.

Corresponde a los gastos que se incurrieron en la Constitución de la Empresa; las adecuaciones que se realizaron en la oficina donde está ubicado el domicilio de la Empresa; el Dominio por un periodo de 3 años para correos internos.

El valor total asciende a usd\$ 1,426.98, éstos valores deberán ser amortizados en los próximos periodos.

Otras Obligaciones Corrientes.- Con la Administración Tributaria.

Corresponde al valor de Iva en Ventas del mes de diciembre; las retenciones en la Fuente de Iva e Impuesto a la Renta del mes de Diciembre, los mismos que son cancelados en el mes de Enero del 2018, el valor al 31 de Diciembre del 2017 asciende a Usd\$ 762.61.

Otras Obligaciones Corrientes.- Con el Iess.

Corresponden a las Prestaciones Sociales del mes de Diciembre que se deben cancelar en el mes de enero del 2018, el valor al 31 de Diciembre del 2017 asciende a Usd\$ 663.38.

Otras Obligaciones Corrientes.- Por Beneficios de Ley a Empleados.

Corresponden a las Provisiones de Décimo Tercer, Décimo Cuarto y Vacaciones del 2017 que deberán ser canceladas a su vencimiento por cada empleado, el valor total al 31 de Diciembre del 2017 asciende a Usd\$ 886.03.

Por política de empresa los sueldos de los empleados son cancelados en los primeros días del mes siguiente; de igual manera aplica en el mes de diciembre quedando pendiente dicho mes que deberá ser cancelado en enero del 2018; el valor neto de sueldos es de usd\$ 1,993.17.

Cuentas Por Pagar Diversas / Relacionadas.- Locales.- A Largo Plazo.

Corresponden a Pagos de Proveedores que fueron cubiertas por los Socios al Inicio de las Operaciones de la Compañía (Sr. Jhon Bravo y Geovanny Guerrero), dichos valores deberán ser devueltos en el momento que haya disponibilidad suficiente de fondos, el valor al 31 de Diciembre del 2017 asciende a Usd\$ 4.444,30.

Capital Social

El Capital Social de la Compañía es de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Cuarenta Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares cada una, distribuido de la siguiente manera:

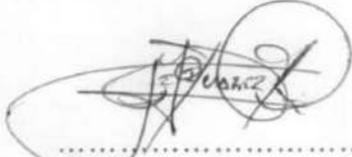
Bravo Valle Jhon Alfonso	24,00 Participaciones
Guerrero Tandazo Geovanny Javier	16,00 Participaciones

Utilidad Neta del Ejercicio.

Debido a que la Empresa recién inicia sus operaciones no ha generado utilidad para el presente ejercicio.



.....  
Sr. Jhon Bravo V.  
Gerente General.  
Jhonservic Cía. Ltda.



.....  
Ing. José Suárez Reyes.  
Contador General.  
Jhonservic Cía. Ltda.