

## **JHONSERVIC CIA. LTDA.**

### **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

#### **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 2017, con un capital Inicial de US\$ 400,00.

Su actividad principal es la “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 2018, es el siguiente:

- Banco Pichincha Cta. Cte. # 2100150644	394,56
--	--------

#### 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 2018, el valor asciende a Usd\$ 16.186,87.

#### Anticipos a proveedores. -

Corresponde al valor entregado a los señores del comedor y arriendo del del año 2018 pendiente de facturar; al 31 de diciembre del 2018 el valor es de usd\$ 2.356.04.

#### Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados. -

Corresponde a valores entregados a los accionistas por justificar; los valores que al 31 de diciembre del 2018 reflejan los estados financieros son los siguientes.

- Bravo Valle Jhon Alfonso	5,023,21
- Guerrero Tandazo Geovanny Javier	2.159,72

Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios. -

Corresponde a la adquisición de una tijera falcon por un valor de Usd\$ 44.64; adquirida el 1 de agosto del 2018

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

El Saldo al 31 de diciembre del 2018 son los siguientes:

- Iva compras y retenciones de iva	1.985,24
- Retenciones en la fuente de Impuesto a la renta	1.893,05

Activos no corrientes. – Propiedad planta y equipo.

Corresponde a los activos fijos adquiridos en el año 2018; de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	DETALLE	FECHA DE ADQUISICION	COSTO HISTORICO	VIDA UTIL (MESES)	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	DEPREC. 2018
Muebles y Enseres	Archivador	28/09/2018	267.86	120.00	26.79	241.07	6.03
<b>Total Muebles y Enseres</b>			<b>267.86</b>				<b>6.03</b>
Maquinarias y Equipos	Hidrolavadora Porten 13 Hp	06/12/2018	727.68	120.00	72.77	654.91	
Maquinarias y Equipos	Cortadora Ceramica Rubi	06/12/2018	100.89	120.00	10.09	90.80	
<b>Total Maquinarias y Equipos</b>			<b>828.57</b>				<b>0.00</b>
<b>Total Activos Fijos</b>			<b>1,096.43</b>				<b>6.03</b>

Proveedores. –

Corresponde a cuentas por pagar proveedores del año 2018, el detalle es el siguiente:

Documento	Referencia	Emisión	Codigo	Nombre	Total	Ret / Abono	Saldo
FC	73 093457034	03/05/2018	6	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.67	0.00	36.67
FC	161 102853537	03/09/2018	6	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.40	0.00	37.40

FC	209	631	19/12/2018	74	GLORIA MARIA CADENA GUERRA	3,225.60	28.80	3,196.80
FC	94	51	30/06/2018	28	GUERRERO TANDAZO EDISON VICENTE	70.66	0.00	70.66
FC	95	52	30/06/2018	28	GUERRERO TANDAZO EDISON VICENTE	70.66	0.00	70.66
FC	51	5223	31/01/2018	21	JUELA TAPIA HILDA AUGUSTA	209.82	3.75	206.07
FC	174	5614	10/10/2018	21	JUELA TAPIA HILDA AUGUSTA	117.60	105.00	12.60
FC	141	28882	22/08/2018	25	MORALES ARZA KEVIN SEBASTIAN	181.88	1.62	180.26
FC	69	8	30/04/2018	22	OTACOMA MORAN BYRON IVAN	195.66	195.65	90.01
FC	205	000013360	06/12/2018	72	ROMAN HERMANOS CIA. LTDA	329.95	2.95	327.00
FC	71	502	25/04/2018	19	SUAREZ REYES JOSE ELADIO	200.00	39.29	160.71
FC	210	519	10/12/2018	19	SUAREZ REYES JOSE ELADIO	200.00	39.29	160.71
FC	211	459	31/12/2018	75	VIEJO COELLO CARLOS GIOVANNI	1,000.00	592.86	407.14
					<b>Total documentos</b>	<b>5,875.90</b>	<b>1,687.36</b>	<b>4,956.69</b>
					Caja Chica			117.42
					<b>Total Cuentas Por Pagar</b>			<b>5,074.11</b>

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 2019, el valor al 31 de diciembre del 2018 asciende a Usd\$ 2.091.79.

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 2019, el valor al 31 de diciembre del 2018 asciende a Usd\$ 1.906,19.

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

Corresponden a las Provisiones de Décimo Tercer, Décimo Cuarto, Vacaciones y Fondos de Reservas del 2018 (Incluye sueldos del mes de diciembre) que deberán ser canceladas a su vencimiento por cada empleado, el valor total al 31 de diciembre del 2018 asciende a Usd\$ 4.886.38.

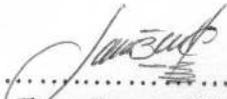
Capital Social

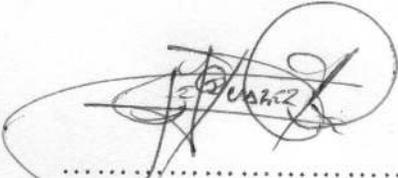
El Capital Social de la Compañía es de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Cuarentas Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares cada una, distribuido de la siguiente manera:

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

Utilidades Neta del Ejercicio.

La utilidad del periodo 2018 asciende a Usd\$ 16.775,25 de dicho valor se deberá realizar el cálculo de utilidades a trabajadores.

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

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