

JHONSERVIC CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

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 2019, es el siguiente:

- Caja	642.68
- Banco Pichincha Cta. Cte. # 2100150644	488,48

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 2019, el valor asciende a Usd\$ 10.722,53.

Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados. -

Corresponde a valores entregados a los accionistas por justificar; los valores que al 31 de diciembre del 2019 reflejan los estados financieros son los siguientes.

- Bravo Valle Jhon Alfonso	1,963,03
- Guerrero Tandazo Geovanny Javier	0,00

Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios. -

Corresponde a la adquisición de las siguientes herramientas:

FECHA	DETALLE	CANT	C. UNIT	TOTAL
01/08/2018	TIJERA FALCON	1	44.64	44.64
04/02/2019	ESCALERA	1	114.29	114.29
28/05/2019	ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO	1	102.68	102.68
05/06/2019	ARNE ALTERNO	1	17.86	17.86
11/06/2019	3 ARNES DE 4 ANILLOS	3	75.44	226.32
11/06/2019	3 LINEAS DE VIDA EN Y HUTTER	3	105.03	315.09
03/08/2019	JUEGO DE DE DADOS STANLEY	1	92.80	92.80
	TOTAL HERRAMIENTAS			913.68

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

El Saldo al 31 de diciembre del 2019 son los siguientes:

- Iva compras y retenciones de iva	2.765,54
- Retenciones en la fuente de Impuesto a la renta	1.813,69

Activos no corrientes. – Propiedad planta y equipo.

Corresponde a los activos fijos adquiridos cuyo detalle es el siguiente:

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
Total Muebles y Enseres			267.86				6.03
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	
Maquinarias y Equipos	Compresor 2HP 80 LT 110V PORTEN	11/07/2019	281.25	120.00	28.13	253.13	
Total Maquinarias y Equipos			1.109.82				0.00
Total Activos Fijos			1,377.68				6.03

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	767	000005851	07/11/2019	69	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA COR	250.00	4.76	245.24
FC	956	000006428	19/12/2019	69	CORPORACION DE FOMENTO PARA LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA COR	200.00	4.00	196.00
FC	768	563	16/11/2019	19	SUAREZ REYES JOSE ELADIO	200.00	39.29	160.71
FC	832	564	16/12/2019	19	SUAREZ REYES JOSE ELADIO	200.00	39.29	160.71
FC	693	000000029	12/09/2019	164	ZAMBRANO DAVILA EDISON MAURICIO	245.00	225.00	20.00
FC	694	000000030	12/09/2019	164	ZAMBRANO DAVILA EDISON MAURICIO	245.00	225.00	20.00
					Total documentos	5,875.90	1,687.36	802.66

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 2020, el valor al 31 de diciembre del 2019 asciende a Usd\$ 4.233.69.

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 2020, el valor al 31 de diciembre del 2019 asciende a Usd\$ 2.138,41.

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

Corresponden a las Provisiones de Décimo Tercer, Décimo Cuarto, Vacaciones y Fondos de Reservas del 2019 (Incluye sueldos del mes de diciembre) que deberán ser canceladas a su vencimiento por cada empleado, el valor total al 31 de diciembre del 2019 asciende a Usd\$ 5.549.17.

Pasivo No Corriente. – Cuentas Por pagar relacionadas / Accionistas.

Corresponde a valores por facturas de compras canceladas por los socios.

- Bravo Valle Jhon Alfonso	753,86
- Guerrero Tandazo Geovanny Javier	1.094,18

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

Reserva Legal.

En el periodo 2018, se obtuvo una utilidad de usd\$ 10.989,12, y de acuerdo al artículo Décimo primero de la constitución de la compañía, se debe formar forzosamente un fondo de por lo menos el 20% del capital social, segregando anualmente el 5% de las utilidades líquidas y realizadas, razón por lo cual se procedió a provisionar el 5% generando un valor de Usd\$ 549.46.

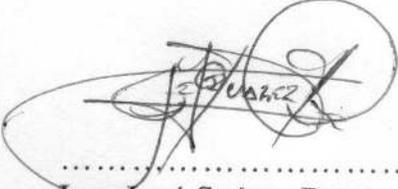
Resultados Acumulados.

En el año 2018 se generó una utilidad de Usd\$ 16.775.25, la misma que luego del descuento de utilidades a trabajadores, impuesto a la renta por pagar y reserva legal, el valor quedó en Usd\$ 10.439,67 cuyo valor se ha acumulado en la cuenta "Resultado Ejercicio 2018".

Resultado del Ejercicio.

En el periodo 2019 tenemos un resultado negativo de usd\$ 12.779.82, debido a que se realizaron varios trabajos en el mes de diciembre cuya factura de venta se emitió en el mes de enero, de igual manera en éste periodo se dieron de baja anticipos a proveedores que se venían arrastrando del periodo 2018, valores que no se reflejaron en su periodo ya que dichos proveedores no presentaron el sustento tributario correspondiente.


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


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