

SHURENU S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

C-A	Anexos	Total
101010101	Caja General	1,770.00
101010102	Fondos Fijos	970.20
1010102	Bancos Locales	5,227.83
Total general		7,968.03

8. ACTIVOS FINANCIEROS

C-A	Anexos	Total
1010205	Cientes	5,059.89
1010207	Relacionadas	13.38
1010208	Empleados	4,615.72
Total general		9,688.99

9. INVENTARIOS

C-A	Anexos	Total
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	85,822.65
1010312	Otros Inventarios	2,826.85
Total general		88,651.50

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

C-A	Anexos	Total
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	3,100.96
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	13,190.92
1010503	Anticipo impuesto a la Renta	1,476.57
Total general		17,768.45

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

C-A	Anexos	Total
1020106	Máquinas y Equipos	24,888.89
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-2,489.31
Total general		22,399.58

SHURENU S.A.

SHURENU S.A.  
Notas a los Estados Financieros  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

C-A	Anexos	Total
1020706	Otros Activos no corrientes	1,032.45
<b>Total general</b>		<b>1,032.45</b>

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

C-A	Anexos	Total
2010301	Proveedores locales	52,204.69
<b>Total general</b>		<b>52,204.69</b>

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

C-A	Anexos	Total
2010701	Con la Administración Tributaria	2,689.71
2010703	Con el IESS	1,989.91
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	5,634.16
<b>Total general</b>		<b>10,313.78</b>

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

C-A	Anexos	Total
20113	Provisiones	232.50
	Reposiciones	129.62
	Varios	1,526.02
<b>Total general</b>		<b>1,888.14</b>

*Otras Provisiones: se registra el importe del contrato de la revisión limitada que realizan nuestros auditores externos cada año a nuestros Estados Financieros.*

26. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

C-A	Anexos	Total
2020401	Lavanderías Ecuatorianas C.A.	7,928.08
	Cleaning Corp. S.A.	3,500.00
<b>Total general</b>		<b>11,428.08</b>

SHURENU S.A.

SHURENU S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**29. OTRAS PROVISIONES**

C-A	Anexos	Total
2020701	Provisión Jubilación Patronal	3,000.00
<b>Total general</b>		<b>3,000.00</b>

**31. CAPITAL SOCIAL**

C-A	Anexos	Total
2020701	<b>Capital Suscrito o Asignado</b>	
	Aguirre Espinosa Juan Alfredo	400.00
	Davalos Donoso Bernardo	400.00
	Davalos Salazar Bernardo	400.00
	Donoso Garcia Jorge	400.00
	Predial Los Cedros C.A.	2,906.00
	Martimpex S.A.	21,861.00
	Lavanderías Ecuatorianas C.A.	96,236.00
<b>Total general</b>		<b>122,603.00</b>

*El capital Social de la empresa está constituido por 122,603 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.*

**33. RESERVAS**

C-A	Anexos	Total
30401	Reserva Legal	1,046.10
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	2,179.58
<b>Total general</b>		<b>3,225.68</b>

*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.*

**35. RESULTADOS ACUMULADOS**

C-A	Anexos	Total
30602	Pérdidas Acumuladas	14,530.45
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	
3060301	Ajuste vida útil Activos Fijos	29,562.26
<b>Total general</b>		<b>44,092.71</b>

SHU-RE-NU S.A.

SHURENU S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

36. INGRESOS

C-A	Anexos	Total
4101	Ventas	280,328.87
4305	Otras Rentas	16,301.94
<b>Total general</b>		<b>296,630.81</b>

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

C-A	Anexos	Total
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	90,370.45
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	94,209.87
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0.00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-85,822.65
5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	83,258.10
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	21,093.97
5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	2,489.31
510406	Mantenimiento y reparaciones	8,060.66
510408	Otros Costos de producción	32,924.60
<b>Total general</b>		<b>246,584.31</b>

38. GASTOS

C-A	Anexos	Total
5201	Gastos de Venta	8,786.44
5202	Gasto de Administracion	39,632.38
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>		<b>48,418.82</b>
520305	Otros Gastos Financieros	855.25
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>855.25</b>
520402	Otros Gastos	13,834.09
5204	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>13,834.09</b>
<b>Total general</b>		<b>63,108.16</b>

SHURENU S.A.

SHURENU S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

C-A	Anexos	Total
60	Ganacia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto a la Renta	-13,061.66
61	(-) 15% Participación a Trabajadores	0.00
	(+) Gastos no Deducibles Locales	50.91
62	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos----->	-13,010.75
63	Impuesto a la Renta Causado (23%)	0.00
64	<b>GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-13,010.75</b>
	<b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>	
	Impuesto Causado	0.00
	(Menos:)	
	Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	2,576.01
	Anticipo del Impuesto a la Renta	1,476.56
	Crédito Tributario de años anteriores	6,606.63
	Retenciones del impuesto a la Renta	1,367.48
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>6,874.66</b>

Maria Lucía Donoso P  
MARIA LUCIA DONOSO  
GERENTE GENERAL

  
MARCO NUÑEZ J.  
CONTADOR GENERAL

Ing. Marco A. Nuñez J.  
CONTADOR GENERAL