

A Y J CORPORATION S.A.
RUC 0391007659001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE LA COMPAÑÍA A Y J CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA

EJERCICIO CONTABLE 2016

La Compañía A Y J CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA con número de RUC 0391007659001 y número de expediente #95113 de la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil, refleja en sus Estados Financieros: Balance General/ Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Contable 2016, las siguientes notas explicativas.

ACTIVOS:

La composición de los activos con que cuenta la Compañía A & J CORPORATION S.A., se encuentra distribuida de la siguiente manera:

*** EFECTIVO O SU EQUIVALENTE**

La cuenta disponible está compuesta por los saldos de la cuenta Caja Chica, Banco del Pichincha y Banco del Pacifico existen al 31 de diciembre del 2016.

CUENTA	2016
CAJA GENERAL	45.549,21
BANCO PACIFICO	192,44
BANCO PICHINCHA	39.753,51
TOTAL	85.495,16

*** ACTIVOS FINANCIEROS**

A continuación un resumen de los Activos Financieros:

CUENTA	2016	(Nota 1)
CLIENTES	48.000,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.039,46	
RELACIONADAS	160.862,68	
TOTAL	212.902,14	

Nota 1: El valor que se registra en CLIENTES por \$48.000,00, corresponden a Planillas de Avance no certificados al periodo 2016.

*** IMPUESTOS CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2016, tenemos los valores siguientes:

CUENTA		2016
CREDITO TRIBUTARIO DEL I.R.	1.299,03	
CREDITO TRIBUTARIO DEL I.V.A.	10.105,34	
TOTAL		11.404,37

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CUENTA		2016
RETENCIONES FUENTE 1%	66,65	
RETENCIONES FUENTE 2%	0,18	
RETENCIONES FUENTE 10%	102,22	
IVA RETENIDO 30%	1,01	
IVA RETENIDO 100%	143,11	
TOTAL		313,17

*** PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Están conformados de la siguiente manera:

CUENTA		2016
TERRENOS - HACIENDA	142.768,79	
LOTES PARA LA VENTA	148.867,44	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23.552,50	
EQUIPOS DE COMPUTACION	500,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(269,16)	
TOTAL		315.419,57

Todos los movimiento y registros contables de cada cuenta en nuestros sistema contable y lo declarado se encuentran debidamente archivados.

SR. ANGEL PAREDES ORTIZ
GERENTE GENERAL



CPA. PATRICIA ENCALADA RODRIGUEZ
CONTADORA GENERAL

