

POR EL AÑO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

La Compañía A&J CORPORATION S.A. Con número de RUC 1792487447001 y número de expediente 95113 de la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil, refleja en sus Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Contable 2017, las siguientes notas explicativas.

1. En Estado de Situación Financiera:

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

| | 2017 | 2016 |
|-----------------|-----------------|---------------|
| Banco Austro | 5.443,38 | 213,88 |
| Banco Pacifico | -169.542,89 | 224.562,46 |
| Banco Pichincha | 2.593,56 | -4.999,87 |
| Caja General | 16.326,81 | 15.456,47 |
| | \$ (145.179,14) | \$ 235.232,94 |

La empresa en cierre contables tiene saldos en negativo por cheques pagaderos para el siguiente de año.

b. Cuentas por Cobrar

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Cientes | \$ 42.270,80 | \$ 48.000,00 |
| Ctas por Cobrar Gustavo Cadme | \$ 4.000,00 | \$ 4.000,00 |
| Ctas por Cobrar Cadmecorp | \$ 147.587,75 | \$ 156.362,68 |
| Otras Cuentas por Cobrar | \$ 5.809,42 | \$ 4.539,46 |
| | \$ 199.667,97 | \$ 212.902,14 |

c. Activo Por Impuesto Corrientes

| | 2017 | 2016 |
|---|--------------|--------------|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | \$ 10.306,77 | \$ 10.105,34 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO RENTA) | \$ 7.483,25 | \$ 1.299,03 |
| | \$ 17.790,02 | \$ 11.404,37 |

d. Activo no Corrientes

| Cuentas: | Saldo a Dic. 31, 2016 | Saldo a Dic. 31, 2017 | Adiciones y/o Dep. | Revalorizaciones | Bajas y/o ventas | Saldo a Dic. 31, 2017 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| TERRENO | 142.768,79 | 143.768,79 | 1.000,00 | - | - | 143.768,79 |
| Maquinarias y Equipos | 23.552,50 | 23.552,50 | - | - | - | 23.552,50 |
| Propiedades de Inversión (r) | 148.867,44 | 148.867,44 | - | - | - | 148.867,44 |
| (-) Dep. Acumulada | (269,16) | (4.619,16) | (4.350,00) | - | - | (4.619,16) |
| Total | 315.419,57 | 312.069,57 | (3.350,00) | - | - | 311.569,57 |

La empresa en motivos de función de sus actividades adquirió un terreno de 300 m2 para construcción de capacitación de agua para uso y servidumbre en la lotización denominada.

e. Pasivo

| | 2017 | 2016 |
|---------------------|--------------|--------------|
| Proveedores Locales | \$ 34.304,55 | \$ 49.223,62 |
| | \$ 34.304,55 | \$ 49.223,62 |

| | 2017 | 2016 |
|---|--------------|------|
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | \$ 53.101,42 | \$ - |
| | \$ 53.101,42 | \$ - |

| | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| Con la Administracion Tributaria | \$ 4.759,25 | \$ 313,17 |
| Con el IESS | \$ 607,76 | \$ 527,56 |
| Por Beneficios de la ley a Empleados | \$ 8.126,19 | \$ 2.220,12 |
| | \$ 13.493,20 | \$ 3.060,85 |

f. Patrimonio

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|--------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | \$ 14.000,00 | \$ 100,00 |
| | \$ 14.000,00 | \$ 100,00 |

2. En Estado de Resultado Integral:

| | 2017 | 2016 |
|------------------------|-----------|-----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ 157,62 | \$ 806,77 |
| | \$ 157,62 | \$ 806,77 |

3. En el Estado de Cambios en el Patrimonio:

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, | \$ 200.760,40 | \$ 255.009,35 |
| | \$ 200.760,40 | \$ 255.009,35 |

| | 2017 | 2016 |
|---------------|-------------|-------------|
| RESERVA LEGAL | \$ 1.277,42 | \$ 1.277,42 |
| | \$ 1.277,42 | \$ 1.277,42 |

| | 2017 | | 2016 | |
|--|------|----------|------|----------|
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ | 6.200,79 | \$ | 6.200,79 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ | 1.296,90 | \$ | - |
| | \$ | 7.497,69 | \$ | 6.200,79 |

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2016 y el 31 de diciembre del 2017, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido aprobados por la Administración y su emisión ha sido autorizada el 2 de marzo de 2017.

Atentamente,



Ing. Gil Remigio Vargas
C.I. # 0300551793001
CONTADOR GENERAL