

A&J CORPORATION S.A.
RUC 0391007659001
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

La Compañía A&J CORPORATION S.A. 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: Estado de Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Contable 2019, las siguientes notas explicativas.

1. En Estado de Situación Financiera:

a. Efectivo y equivalentes al efectivo

	2019	2018
Caja General	\$ 2.904.10	\$ 1.499.43
Bco Pichincha	\$ 1.460.51	\$ 24.319.61
Bco Pacífico	\$ 7.343.18	\$ 2.894.62
	<u>\$ 11.707.79</u>	<u>\$ 28.713.66</u>

b. Cuentas, Documentos u Otras Cuentas por Cobrar

	2019	2018
Clientes	\$ 42.597.80	\$ 138.605.38
Ctas por Cobrar Gustavo Cadme	\$ 5.000.00	\$ 5.000.00
Ctas por Cobrar Bayron Cadme	\$ 13.500.00	\$ 5.000.00
Ctas por Cobrar Construlaba SA	\$ 3.000.00	\$ -
Ctas por Cobrar Catimecorp	\$ 572.087.75	\$ 235.087.75
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 23.443.43	\$ 16.999.32
Cuentas por cobrar / Empleados	\$ 34.38	\$ 84.38
	<u>\$ 659.663.36</u>	<u>\$ 400.776.83</u>

c. Activo Por Impuesto Corrientes

	2019	2018
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	\$ 47.560.89	\$ 35.142.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO RENTA)	\$ 4.882.30	\$ 9.773.89
	<u>\$ 52.443.19</u>	<u>\$ 44.915.92</u>

d. Activo no Corrientes

Cuentas:	Saldo a Dic. 31, 2018	Saldo a Dic. 31, 2019	Adiciones y/o Dep.	Revalorizaciones	Bajas y/o Ventas	Saldo a Dic. 31, 2019
TERRENO	143.768.79	143.768.79	-	-	-	143.768.79
Maquinarías y equipos	25.262.50	13.652.50	(11.610.00)	-	-	25.262.50
Equipo de computación	500.00	-	(500.00)	-	-	500.00
Propiedades de Inversión (I)	156.867.44	156.867.44	-	-	-	156.867.44
(-) Dep. Acumulada	(8.073.33)	(12.110.00)	(4.036.67)	-	-	(12.110.00)
Total	318.325.40	302.178.73	(26.146.67)	-	-	314.288.73

e. Pagos Pagados por Anticipados.

	2019	2018
Anticipo de Proveedores	\$ 28.198,18	\$ 23.441,52
	\$ 28.198,18	\$ 23.441,52

f. Cuentas, Documentos u Otras Cuentas por Pagar

	2019	2018
Proveedores Locales	\$ 9.611,24	\$ 31.913,82
Otras Obligacion con la Administracion Tributaria	\$ 88,70	\$ 1.279,17
Otras Obligacion con el IESS	\$ 789,55	\$ 533,33
Otras Cuentas por Beneficios de ley a Empleados	\$ 17.650,87	\$ 15.294,45
	\$ 28.140,36	\$ 49.020,77

	2019	2018
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS UO TROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	\$ 60.546,64	\$ 60.056,15
	\$ 60.546,64	\$ 60.056,15

g. Pagos Anticipados de Clientes

	2019	2018
Anticipo de clientes Corrientes	\$ 739.314,70	\$ 440.606,05
Anticipo de clientes No Corrientes	\$ -	\$ 74.154,68
	\$ 739.314,70	\$ 514.760,73

h. Patrimonio

	2019	2018
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00
	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00

2. En Estado de Resultado Integral:

	2019	2018
UTILIDAD - PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 1.108,89	\$ (3.965,50)
	\$ 1.108,89	\$ (3.965,50)

3. En el Estado de Cambios en el Patrimonio:

	2019	2018
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES,	\$ 200.760,40	\$ 200.760,40
	\$ 200.760,40	\$ 200.760,40
	2019	2018
RESERVA LEGAL	\$ 1.277,42	\$ 1.277,42
	\$ 1.277,42	\$ 1.277,42

	2019	2018
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (10.006,30)	\$ (6.200,79)
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 30.659,14	\$ 4.970,42
	\$ 20.652,84	\$ (1.230,37)

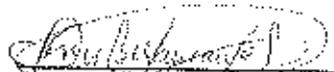
HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2019, 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 5 de marzo de 2020.

Atentamente,



CPA: Karen Soraya Bustamante Sánchez
C.I. # 0915232292001
CONTADOR GENERAL