

INFORME No.002

INFORME BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS

JORELIZ S.A.

En Puerto Baquerizo Moreno, a los ocho días del mes de enero de 2010, se procede con la entrega de los Balances y Estados Financieros del año 2009 de la compañía JORELIZ S.A., mismo que ha iniciado actividades comerciales, los servicios de telefonía a través de cabinas telefónicas, por lo que se muestra el Balance General a continuación:

JORELIZ S.A.		Cod.
BALANCE GENERAL		101
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de efectivo	311	153,85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		153,85
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROP. DE INVERS. Y ACT. BIOLÓG.		
Muebles y Enseres	343	250,00
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	344	700,00
Otros propiedades, plata y equipo	347	-
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	348	(53,28)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		896,72
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes		
No relacionados/Locales	377	-
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		896,72
TOTAL DEL ACTIVO		1.050,57
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores		
Relacionados/Locales	411	14,42
Otras cuentas y documentos por cobrar Relacionados/Locales	419	32,42

Otras cuentas y documentos por cobrar No Relacionados/Locales	421	200,00	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	246,84	
TOTAL DEL PASIVO		246,84	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	800,00	
Capitalizacion	505		-
Reserva Legal	507		-
Otras Reservas	509		-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		-
Utilidad del ejercicio	517	3,73	
TOTAL PATRIMONIO NETO		803,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.050,57	

JORELIZ S.A.			
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
		Cod.	
		101	
(+) INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	390,35	
(-) GASTOS			
Compras Netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	122,72	
Arrendamientos	725	150,00	
Mantenimiento y reparaciones	727	-	
Combustibles y lubricantes	729	-	
Suministros, materiales y repuestos	733	31,23	
Transporte	735	-	
Intereses bancarios locales	753	29,39	
Impuestos, contribuciones y otros	776	-	

IVA que se carga al costo o gasto		779	-
Depreciación (NO ACELERADA) de propiedades, planta y equipo		783	11,28
(Excluye activos biológicos y actividades de inversión)		784	42,00
Pagos por otros servicios		789	-
TOTAL GASTOS			386,62
CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	3,73
UTILIDAD GRAVABLE		829	3,73
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		849	0,93
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (Traslade el campo el campo 879 de la declaración del período anterior)		851	-
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		852	-
(-) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Sumatoria mayor a 0)	859	0,93
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	(Sumatoria menor a 0)	869	-
(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	-
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871+872+873)	879	0,48
Primera cuota		871	0,24
Anticipo a pagar	Segunda cuota	872	0,24
Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	-

Elaborado por:  Sra. Brenda Olaya Granda

GERENTE GENERAL