

INFORME No. 003

INFORME BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS

JORELIZ S.A

En Puerto Baquerizo Moreno, a los diez días del mes de enero de 2011, se proceda con la entrega de los Balances y Estados Financieros del año 2010 de la compañía JORELIZ S.A., mismo que ha iniciado actividades comerciales de 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	109.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		109.11
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROP. DE INVERS. Y ACT. BIOLÓG.		
Muebles y Enseres	343	238.02
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	344	658.00
Otros propiedades, plata y equipo	347	-
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	348	(85.50)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		810.52
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		810.52
TOTAL DEL ACTIVO		919.63
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores		
Relacionados/Locales	411	79.11

Otras cuentas y documentos por cobrar Relacionados/Locales	419	45.28	
Otras cuentas y documentos por cobrar No Relacionados/Locales	421		-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	124.39	
TOTAL DEL PASIVO		124.39	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	520.79	
Capitalizacion	505		-
Reserva Legal	507		-
Otras Reservas	509		-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3.73	
Utilidad del ejercicio	517	270.72	
TOTAL PATRIMONIO NETO		795.24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		919.63	

JORELIZ S.A.			
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
		Cod.	
		101	
(+) INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	601	3,020.67	
(-) GASTOS			
Compras Netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,642.53	
Arrendamientos	725		-
Mantenimiento y reparaciones	727		-
Combustibles y lubricantes	729		-
Suministros, materiales y repuestos	733		-
Transporte	735		-
Intereses bancarios locales	754	21.92	
Impuestos, contribuciones y otros	776		-
IVA que se carga al costo o gasto	779		-
Depreciación (ACELERADA) de propiedades, planta y equipo	781	22.50	
(Excluye activos biológicos y actividades de inversión)	782		

Pagos por otros servicios	789	63.00	-
TOTAL GASTOS		2,749.95	
CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	270.72	
UTILIDAD GRAVABLE	829	270.72	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839		-
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
(Traslade el campo el campo 879 de la declaración del período anterior)	841	0.48	
(-) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	842		-
SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	843		-
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846		-
(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		-
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871+872+873)	879		-
Primera cuota	871		-
Anticipo a pagar Segunda cuota	872		-
Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873		-

Elaborado por:

BRENDA OLAYA GRANDA
GERENTE GENERAL