

INFORME No. 004

INFORME BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS

JORELIZ S.A

En Puerto Baquerizo Moreno, a los diez días del mes de enero de 2012, se proceda con la entrega de los Balances y Estados Financieros del año 2011 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	383.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		383.26
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROP. DE INVERS. Y ACT. BIOLÓG.		
Muebles y Enseres	343	226.04
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	344	595.00
Otros propiedades, plata y equipo	347	-
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	348	(85.50)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		735.54
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		735.54
TOTAL DEL ACTIVO		1,118.80
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores		
Relacionados/Locales	411	300.00
Otras cuentas y documentos por cobrar Relacionados/Locales	419	-
Otras cuentas y documentos por cobrar No Relacionados/Locales	421	-

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	300.00
TOTAL DEL PASIVO		300.00
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	767.39
Capitalizacion	505	-
Reserva Legal	507	-
Otras Reservas	509	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-
Utilidad del ejercicio	517	51.41
TOTAL PATRIMONIO NETO		818.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,118.80

JORELIZ S.A.		Cod.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		101
(+) INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	601	3,867.48
(-) GASTOS		
Compras Netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,710.65
Arrendamientos	725	-
Mantenimiento y reparaciones	727	-
Combustibles y lubricantes	729	-
Suministros, materiales y repuestos	733	-
Transporte	735	-
Intereses bancarios locales	754	19.92
Impuestos, contribuciones y otros	776	-
IVA que se carga al costo o gasto	779	-

Depreciación (ACCELERADA) de propiedades, planta y equipo		781	22.50
(Excluye activos biológicos y actividades de inversión)		782	63.00
Pagos por otros servicios		789	-
TOTAL GASTOS			3,816.07
CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	51.41
UTILIDAD GRAVABLE		829	51.41
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	-
(-) 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