

INFORME No. 007

INFORME BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS

JORELIZ S.A

En Puerto Baquerizo Moreno, a los doce días del mes de enero de 2015, se proceda con la entrega de los Balances y Estados Financieros del año 2014 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	200.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		200.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROP. DE INVERS. Y ACT. BIOLÓG.		
Muebles y Enseres	343	97.54
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	344	487.00
Otros propiedades, plata y equipo	347	-
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	348	(85.50)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		499.04
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		499.04
TOTAL DEL ACTIVO		699.04
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores		
Relacionados/Locales	411	-

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	-
TOTAL DEL PASIVO		-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	542.32
Capitalizacion	505	-
Reserva Legal	507	-
Otras Reservas	509	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-
Utilidad del ejercicio	517	156.72
TOTAL PATRIMONIO NETO		699.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699.04

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	2,085.00
(-) GASTOS		
Compras Netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,928.28
Arrendamientos	725	-
Mantenimiento y reparaciones	727	-
Combustibles y lubricantes	729	-
Suministros, materiales y repuestos	733	-
Transporte	735	-
Intereses bancarios locales	754	-
Impuestos, contribuciones y otros	776	-
IVA que se carga al costo o gasto	779	-

		-	
Depreciación (ACCELERADA) de propiedades, planta y equipo	781	-	
(Excluye activos biológicos y actividades de inversión)	782	-	
Pagos por otros servicios	789	-	
TOTAL GASTOS		1,928.28	
CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	156.72	
UTILIDAD GRAVABLE	829	156.72	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	18.81	
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	18.81	
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			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18.81	
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