

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA.
Resolución No. SC.DIC.I.09 – 174. Fecha creación: 3 Septiembre del 2009
RUC: 1990908806001 **Nro. Expediente: 201680**
ZUMB- CANTON CENTINELA DEL CONDOR – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

CONVOCATORIA NRO 21

Zumbi, 02 de Enero del 2017

SEÑORES

Edgar Humberto Pauta Cuenca,
Quezada Montoya Franco Antonio
Elías Rodrigo Quezada Romero

SOCIOS DE LA CÍA. CONSTRUCTORA JHORJ CIA LTDA

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, deseándoles en sus funciones, luego de ello convoco a ustedes a sesión ordinaria a realizarse el día Martes 13 de Enero del 2017 a partir de las 20H00 en la oficina de la compañía ubicada en el domicilio del señor Edgar Humberto Pauta Cuenca con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y Aprobación del acta anterior
4. Analizar y Aprobar el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2016
5. Clausura.

Atentamente.


Egdo. Edgar Humberto Pauta Cuenca
PRESIDENTE CÍA. CONSTRUCTORA JHORJ CIA LTDA



Nota: en caso de no haber quórum a la hora indicada se sesionara media hora después con los socios presentes y las resoluciones tomadas serán de estricto cumplimiento.

SOCIOS PRESENTES

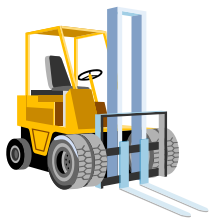

Elías Rodrigo Quezada Romero




Edgar Humberto Pauta Cuenca


Quezada Montoya Franco Antonio

Dirección: Zumbi. Calle Antonio María Isasi y Jaime Roldos Aguilera: Barrio Jaime Roldos
Teléfono: 07 303 7012 celular: 0980279505, 0939040436, 0990319268
Correo Compañía: constructorajhorjcia Ltda@yahoo.es
Correos alternativos socios: elroquero08@yahoo.es pautaedgar@yahoo.es



ACTA ORDINARIA NRO 21

En la ciudad de Zumbi a los 13 días del mes de Enero del 2017, siendo las 20H15, se reúnen los señores socios: Elías Rodrigo Quezada Romero con 240 acciones, Edgar Humberto Pauta Cuenca con 80 acciones y Quezada Montoya Franco Antonio con 160 acciones con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 4.- Analizar y Aprobar el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2016
- 5.- Clausura.



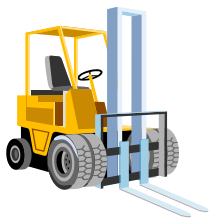
1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor presidente da la cordial bienvenida a todos y cada uno de los socios. Seguidamente procede a tomar lista estando presentes los señores socios: , Elías Rodrigo Quezada Romero con 240 acciones, Edgar Humberto Pauta Cuenca con 80 acciones y Quezada Montoya Franco Antonio con 160 acciones, por lo tanto están todos los socios presentes.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN.- Una vez más el señor presidente agradece la presencia de cada uno de los socios. Hace conocer que todos los años según los estatutos de la compañía CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA., se debe APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS; y, luego una vez aprobados publicarlos vía online en la página de la Superintendencia de Compañías. Así mismo aprobado los ESTADOS FINANCIEROS servirán para realizar la declaración del Impuesto a la Renta del año 2016, con estos antecedentes da por inaugurada la presente sesión siendo las 20H45 PM.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Por medio de Gerencia se da lectura al Acta Nro. 20, una vez leída, la asamblea procede a su aprobación por unanimidad.

4.- ANALIZAR Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.- El señor presidente hace conocer a la asamblea que durante el año 2016 no ha habido el apoyo de las entidades autónomas locales, provinciales ni nacionales, razón por la cual no hubo ingresos para la compañía.

Que los gastos administrativos de la compañía, las declaraciones al SRI, la multa generada por la superintendencia de compañías y otros gastos de la compañía han sido cubiertos por los socios mediante cuotas económicas, con la finalidad de que a compañía este al día, estos aportes económicos no han sido contabilizados en vista que en su momento hay que devolverlos a cada uno de los socios con los respectivos recibos y comprobantes de pago efectuados, pero para ello tenemos que lograr contratar con cualquier entidad autónoma algún contrato.



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA.
Resolución No. SC.DIC.I.09 – 174. Fecha creación: 3 Septiembre del 2009
RUC: 1990908806001 **Nro. Expediente: 201680**
ZUMB- CANTON CENTINELA DEL CONDOR – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

Con estos antecedentes se procede a analizar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016. El señor presidente propone a la asamblea un receso de 30 minutos para analizar el informe económico 2016, moción que es respaldada por los socios presentes.

Posteriormente se reúnen nuevamente la Asamblea y luego de haberlos analizados el señor Elías Rodrigo Quezada Romero MOCIONA **APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-** Cursa la **moción**, se procede a la votación: Elías Rodrigo Quezada Romero por mi moción, Franco Montoya por la moción, Edgar Pauta Cuenca por la moción. Como conclusión el 100% de los socios aprobaron los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. VER ANEXO NRO 1 ADJUNTO.

5.- Clausura. Sin tener nada más que tratar, el señor Presidente agradece la presencia de los socios y clausura la misma cuando son las 22H18.

Egdo. Edgar Humberto Pauta Cuenca
PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA JHORJ



Ing. Elías Rodrigo Quezada Romero
GERENTE DE LA CONSTRUCTORA JHORJ

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	7010
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	7011
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	7016

GASTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	7050
GASTOS POR DEPRECIACIONES: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	7076
GASTOS DE PROVISIONES: POR GARANTÍAS	-	7143
OTROS GASTOS: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	7173
OTROS GASTOS: TRANSPORTE	-	7176
OTROS GASTOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	7179
OTROS GASTOS: GASTOS DE VIAJE	-	7182
OTROS GASTOS: GASTOS DE GESTIÓN	11,00	7185
OTROS GASTOS: ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	7188
OTROS GASTOS: SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	-	7191
OTROS GASTOS: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	7197
OTROS GASTOS: SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	7203
OTROS GASTOS: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	7209
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	-	7294
OTROS GASTOS: IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	7239
OTROS GASTOS: SERVICIOS PÚBLICOS	-	7242
OTROS GASTOS: PÉRDIDAS POR SINIESTROS	-	7245
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	-	7263
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	7275
INTERESES PAGADOS A TERCEROS (LOCALES)	-	7287
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	-	7314
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	11,00	

GRAN TOTAL COSTOS Y GASTOS 11,00

7999

SALDO LIBRO BANCOS (CONCILIACION BANCARIA)

5,34


ING. ELIAS RODRIGO QUEZADA ROMERO
GERENTE CIA JHORJ
RUC: 1102920079001


ING. JUAN JOSE OJEDA ROJAS
ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA
RUC: 1900328921001

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) - 7901

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,34 801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 5,34 802

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803

(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) 804

POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (-) 817

POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO (-) 819

POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) 821

POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) (-) 823

UTILIDAD GRAVABLE 5,34 835

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 844

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 5,34 845

FORMULA CALCULO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA PARA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y A LAS SOCIEDADES

NOMBRE DE LA CUENTA

NRO CUENTA

ACTIVOS

(+) TOTAL ACTIVO	399	14.080,70	
(+)AVALUO DE BIENES INMUEBLES (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS)		0	
(+)AVALUO DE BIENES INMUEBLES (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS)		0	
(-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	
(-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	
(-) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADO LOCALES	319	-	
(-) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	
(-)CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	0	
(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CORRIENTE (NO RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR)	321	-	
(-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	0	
(-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	0	
(-) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	389	0	
(-) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	0	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO (NO RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR)	391	0	
(-) AVALUO DE LOS TERRENOS QUE GENEREN INGRESOS POR ACTIVIDADES AGROPECUARIA.		0	
ACTIVO TOTAL		14.080,70	
0,4%		56,32	

PATRIMONIO

(+) TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.224,29	
	PATRIMONIO NETO	8.224,29	
	0,2%	16,45	

INGRESOS

(+) TOTAL INGRESOS	699	16,34	
(+) INGRESOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		0	
(+) INGRESOS POR OCUPACION LIBERAL (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		0	
(+) INGRESOS EN RELACION DE DEPENDENCIA (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		0	
(+) INGRESOS POR ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES(PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS)		0	
(+) INGRESOS POR ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS)		0	
(+) INGRESOS POR REGALIAS (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS)		0	
(+) INGRESOS PROVINIENTES DEL EXTERIOR (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS)		0	
(+) INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS)		0	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	612		
(-) REBAJA POR TERCERA EDAD (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES: INGRESOS EXENTOS)		0	
(-) REBAJA POR DISCAPACIDAD (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES: INGRESOS EXENTOS)		0	
(-) 50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		0	
	INGRESOS TOTAL	16,34	
	0,4%	0,07	

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	11,00	
(+) GASTOS DEDUCIBLES POR LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		-	
(+) GASTOS DEDUCIBLES POR OCUPACION LIBERAL (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		-	
(+) GASTOS DEDUCIBLES EN RELACION DE DEPENDENCIA (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		-	
(+) GASTOS DEDUCIBLES POR ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS)		-	
(+) GASTOS DEDUCIBLES POR ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS)		-	
(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	
(+) GASTOS PERSONALES - EDUCACION (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		-	
(+) GASTOS PERSONALES - SALUD (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		-	
(+) GASTOS PERSONALES - ALIMENTACION (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		-	
(+) GASTOS PERSONALES - VIVIENDA (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		-	
(+) GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA (PARA EL CASO DE PERSONAS NATURALES)		-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	810	-	
	COSTOS Y GASTOS TOTAL	11,00	
	0,2%	0,02	

ACTIVO TOTAL	56,32
PATRIMONIO NETO	16,45
INGRESOS TOTAL	0,07
COSTOS Y GASTOS TOTAL	0,02
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR COMO ANTICIPO	72,86

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA LTDA
DESDE 1 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE DEL 2016
Nro. Expediente: 201680

1 ACTIVOS

NRO. DE
CUENTA

1.1 ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE		
CAPITAL SOCIAL	480,00	
SALDO LIBRO BANCOS CACPE ZAMORA	5,34	311
SALDO CTA AHORROS BANCO FOMENTO	20,00	
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	505,34	
ACTIVO EXIGIBLE Y REALIZABLE		
CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES/CORRIENTE	-	314
IMPUESTOS FISCALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO RENTA POR RETENCIONES)	-	325
ACTIVO REALIZABLE		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	328
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505,34	345
1.2 ACTIVO FIJO		
MUEBLES Y ENCERES	364,00	353
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	10.036,12	354
HERRAMIENTA MENOR	3.291,61	354
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.412,01	356
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.528,37	360
TOTAL ACTIVO FIJO	13.575,36	379
1.3 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	-	382
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	384
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	439
TOTAL ACTIVO FIJO	13.575,36	
TOTAL ACTIVOS	14.080,70	499

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES/CORRIENTE	403,94	511
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES - PASIVO CORRIENTE		517
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0,00	525
PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,00	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403,94	539
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES/LARGO PLAZO	0,00	542
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS /LOCALES	5.452,47	547
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.452,47	569
TOTAL PASIVOS	5.856,41	599

8.224,29

3 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480,00		601
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603
RESERVA LEGAL		RESERVAS	604
RESERVA FACULTATIVA			605
OTRAS			606
RESERVA DE CAPITAL		RESULTADOS ACUMULADOS	607
RESERVA POR DONACIONES			608
RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,34		614
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.738,95	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616
ACTIVOS INTANGIBLES			617
OTROS			618
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	619
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622
OTROS			623

TOTAL PATRIMONIO

8.224,29

698

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

14.080,70

699

0,00

INDICADORES FINANCIEROS

Índice de solvencia :	Activo Corriente Pasivo Corriente	505,34 403,94	1,25
Índice Estructural :	Patrimonio Activo Total	8.224,29 14.080,70	0,58
Índice de Endeudamiento :	Pasivo Total Patrimonio	5.856,41 8.224,29	0,71
Capital de Trabajo :	Activo Corriente - Pasivo Corriente	505,34 403,94	101,40

ING ELIAS RODRIGO QUEZADA ROMERO
GERENTE CIA JHORJ
RUC: 1102920079001

ING. JUAN JOSE OJEDA ROJAS
ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA
RUC: 1900328921001