



# COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA.

Resolución No. SC.DIC.1.09 – 174. Fecha creación: 3 Septiembre del 2009  
RUC: 1990908806001 Nro. Expediente: 201680

ZUMB- CANTON CENTINELA DEL CONDOR – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

OF-001-CIA- JHORJ-2018  
Zumbi, 10 de Enero del 2018

Señores

**SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA.**

Zumbi

De mi especial consideración.

Ing. Elías Rodrigo Quezada Romero con cédula ciudadanía Nro. **1102920079** Gerente de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA. a ustedes con el debido respeto expongo el Informe de Gerencia año 2017

## COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA LTDA

**CTA. AHORROS**

**CAPPE ZAMORA**

**DETALLE DE INGRESOS / EGRESOS DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE DEL 2017**

**Nro. Expediente: 201680**

**CORTE 31 DICIEMBRE DEL 2017**

### INGRESOS

### NRO. CUENTA

(OTROS) SALDO LIBRO BANCOS AL 31 DIC 2016	<b>5,34</b>		<b>6093</b>
INGRESOS GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	-		6005
INGRESOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA (APORTES DE SOCIOS PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS)	<b>45,00</b>		6007
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	<b>21.157,40</b>	<b>21.207,74</b>	6013
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015
INGRESOS OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017
INGRESOS POR INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (RELACIONADOS LOCAL)	<b>10,24</b>		6111
INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS (RELACIONADOS NO LOCAL)	-		6119
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	-		6150

**TOTAL INGRESOS**

**21.217,98**

**6999**

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](mailto:constructorajhorjcia Ltda@yahoo.es)

Correos alternativos socios: [elroquero08@yahoo.es](mailto:elroquero08@yahoo.es) [pautaedgar@yahoo.es](mailto:pautaedgar@yahoo.es)



# COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA.

Resolución No. SC.DIC.1.09 – 174. Fecha creación: 3 Septiembre del 2009  
RUC: 1990908806001 **Nro. Expediente: 201680**

ZUMB- CANTON CENTINELA DEL CONDOR – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

## COSTO Y GASTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	<b>1944,01</b>	7041
GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	<b>0</b>	7044
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1944,01</b>	

## BENEFICIOS SOCIALES

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (GASTO - DECIMO TERCER SUELDO)	<b>178,21</b>	7044
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (GASTO - DECIMO CUARTO SUELDO)	<b>156,25</b>	7044
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (GASTO -VACACIONES)	<b>0</b>	7044
GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS RESERVA)	<b>738,4</b>	7047
<b>TOTAL GASTOS BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>1072,86</b>	

334,46

## DE OPERACIÓN

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	7010
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	<b>16.330,42</b>	7004
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	7016
GASTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	<b>766,04</b>	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

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



# 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

OTROS GASTOS: CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	7179
OTROS GASTOS: GASTOS DE VIAJE	-	7182
OTROS GASTOS: GASTOS DE GESTIÓN	121,00	7185
OTROS GASTOS: ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-	7188
OTROS GASTOS: SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	93,14	7191
OTROS GASTOS: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	7197
OTROS GASTOS: SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	7203
OTROS GASTOS: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	615,58	7209
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES: RELACIONADOS LOCALES	-	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)	14,20	7263
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	7275
INTERESES PAGADOS A TERCEROS (LOCALES)	-	7287
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	-	7314
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>17.940,38</b>	

**GRAN TOTAL COSTOS Y GASTOS** 20.957,25 7999

**SALDO LIBRO BANCOS (CONCILIACION BANCARIA)** 260,73



# 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

## COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA LTDA DESDE 1 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE DEL 2017 Nro. Expediente: 201680

### 1 ACTIVOS

NRO. DE CUENTA

<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
SALDO LIBRO BANCOS CACPE ZAMORA	260,73		311
SALDO CTA AHORROS BANCO FOMENTO			
<b>TOTAL ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>260,73</b>		
<b>ACTIVO EXIGIBLE Y REALIZABLE</b>			
CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES/CORRIENTE	26.235,15		315
<b>IMPUESTOS FISCALES</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO RENTA POR RETENCIONES)	-		325
<b>ACTIVO REALIZABLE</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		328
<b>TOTAL ACTIVO EXIGIBLE</b>	<b>26.235,15</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26.495,88</b>		345
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
MUEBLES Y ENCERES	364,00		373
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	7.236,12		379
HERRAMIENTA MENOR	491,61	7.727,73	379
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.319,00		380
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.059,70		384
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8.351,03</b>	<b>8.351,03</b>	379
<b>1.3 ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	-		382
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		384
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	439
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8.351,03</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>34.846,91</b>		499

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



# 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

## 2 PASIVOS

### 2.1 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEDORES RELACIONADOS LOCALES/CORRIENTE	14.935,08		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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES (SUELDOS Y SALARIOS)	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES ( IVA- SRI IMPUESTO RENTA)	808,01	15.743,09	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO (APORTES SEGURIDAD SOCIAL)	83,70		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.826,79</b>	<b>15.826,79</b>	<b>539</b>

### 2.2 PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEDORES RELACIONADOS LOCALES/LARGO PLAZO	0,00		542
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS /LOCALES	5.452,47		553
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.452,47</b>	<b>5.452,47</b>	<b>589</b>

**TOTAL PASIVOS** **21.279,26** 599

## 3 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480,00		601
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603
RESERVA LEGAL		<b>RESERVAS</b>	604

Dirección: Zumbi. Calle Antonio María Isasi y Jaime Roldos Aguilera: Barrio Jaime Roldos

Teléfono: 07 303 7012 celular: 0980279505, 0939040436, 0990319268

Correo Compañía: [constructorajhorjcialtda@yahoo.es](mailto:constructorajhorjcialtda@yahoo.es)

Correos alternativos socios: [elroquero08@yahoo.es](mailto:elroquero08@yahoo.es) [pautaedgar@yahoo.es](mailto:pautaedgar@yahoo.es)





# COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JHORJ CIA. LTDA.

Resolución No. SC.DIC.1.09 – 174. Fecha creación: 3 Septiembre del 2009  
RUC: 1990908806001 **Nro. Expediente: 201680**

ZUMB- CANTON CENTINELA DEL CONDOR – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

- Hemos realizado los trámites administrativos para mantener al día a la compañía como son declaraciones al SRI, entre otros más.

Particular que comunico a ustedes para los fines consiguientes.

Atentamente.-

Ing. Elias Rodrigo Quezada Romero  
**GERENTE DE LA CIA. JHORJ.**

