



Notas de Ple de Balance
Al 31 de Diciembre de 2015

ACTIVOS CORRIENTES

El Activo Exigible se desglosa de la sgte. Manera:

Fondos Disponibles

Caja	91,30
Produbanco Cta Cte # 02228001397	3.743,93
TOTAL	3.835,23

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

CTA#104.01.02 SEGUROS SUCRE FACT.#1575 (31/12/2012) **419,94**

CTA.#104.01.03 SEGUROS BALBOA S.A. FACT. #1928 (18/12/2015) **139,52**

CTA.#104.01.10 CLIENTES VARIOS

Saldo al 31/Dic/2015

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Fact#1367 Servifluvial*Inspección	30/11/2010	280,00
Fact#1374 Agrol*Inspección	31/12/2010	692,00
Fact#1404 Ortega Ortega Placio*Inspección	30/4/2011	291,19
Fact#1438 Chauca Ballesteros*Insp. M/C Ocean Spray	30/6/2011	134,00
Fact#1636 Raquel Romero Insp. B/P Pacifico	31/7/2013	195,50
Fact#1711 Jorge Araujo Insp. Yate Humboldt	30/6/2014	652,96
Fact#1800 Expotuna*Ins. B/P Mar de Amor (Saldo)	18/12/2014	34,80
Fact#1926 IDEAL CIA LTDA*Inspección	15/12/2015	839,18
Fact#1935 CORRAMEER S.A. *Informe de condicion	31/12/2015	5.130,47

Total

8.250,10

CTA.#104.01.11 PROVISION CTAS INCOBRABLES (Balance Inicial)

-36,82

CTA.#104.01.17 PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO FACT.#1925 (08/12/2015)

694,58

CTA.#104.04.16 NATALIA CANSING

0,78

DESCRIPCION	Valor
A liquidar en Enero 2016 Natalia Cansing	0,78

105 ACTIVOS FIJOS (Netos)

105.01.01 MUEBLES Y ENSERES	562,68
105.01.02 DEP. ACUM. MUEB. Y ENSERES	-562,68
105.02.01 EQUIPOS DE COMPUTACION	1.682,68
105.02.02 DEP. ACUM. EQUIP. COMPUT.	-1.315,42

Total

367,26

106.04 CREDITO TRIBUTARIO

Análisis al 31/Dic/2015

ANEXO DE LA CTA 106.04.01 RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR

814,22

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Retenciones en la Fuente a Favor	31/12/2015	814,22

ANEXO DE LA CTA 106.04.05 RET. FTE. EJERC. ANTERIOR

656,19

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Ret. Fte. Ejercicio Anterior	31/12/2014	656,19

TOTAL ACTIVOS

15.141,00

MONICA SOLORZANO GUANOLUIZA
PRESIDENTE

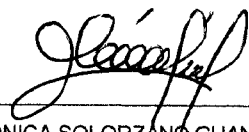
Henry Alvar
CONTADOR
Reg.#8629

CUADRO DE ACTIVOS FIJOS (COSTO MENOS DEPR.ACUM)

Equipos de Computación y Depreciación Acumulada

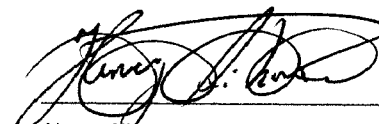
Al 31/12/2015 33%

Fecha de		COMPROB.	VALOR A	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	TOTAL DEP.	Valor
Adquisición	Detalle		DEPRECIAR	2012	2013	2014	2015	ACUMULADA	Libros
18/12/2012	Computador (Asistente)		738,41	10,99	246,11	246,11	235,20	738,41	0,00
25/2/2014	CAMARA FOTOGRAFICA		196,81			54,66	65,60	120,26	76,55
25/2/2014	COMPUTADOR (INSPECTORA)		667,10			185,29	222,34	407,63	259,47
5/3/2014	GRABADORA DE VOZ		80,36			22,32	26,78	49,10	31,26
	Totales		1.682,68	10,99	246,11	508,38	549,93	1.315,41	367,27



MONICA SOLORZANO GUANOLUIZA

PRESIDENTE



Henry Albar

CONTADOR

Reg. #8629



JRZ S.A.

INSPECTOR DE RIESGOS

Credencial N° 19/00

CUADRO DE ACTIVOS FIJOS (COSTO MENOS DEPR.ACUM)

Muebles y Enseres y Depreciación Acumulada

Al 31/12/2015 10%

Fecha de		COMPROB.	VALOR A	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	DEPRECIAC.	TOTAL DEP.	Valor
Adquisición	detalle		DEPRECIAR	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ACUMULADA	Libres	
10/2/2005	1 perchero de color negro 108x5x120x031	EG#518	55,00		4,35	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	1,15	55,00	-
30/11/2005	1 Camara Digital Sony	EG#771	427,68		4,00	42,77	42,77	42,77	42,77	42,77	42,77	42,77	42,77	42,77	42,77	38,77	427,68	0,00
7/6/2005	1 archivador acero en color negro	EG#363	80,00		11,76	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	4,24	0,00	80,00	-
Totales			562,68	0,00	20,11	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	56,27	52,51	39,92	562,68	0,00

MONICA SOLOZZANO GUANOLUIZA

PRESIDENTE

Henry Albar

CONTADOR

Reg #8629



Notas de Pie de Balance
Al 31 de Diciembre de 2015
JRZ S.A. Inspector de Riesgos

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

RETENCIONES POR PAGAR

IESS

IECE SECAP	12,09
IESS PERSONAL	114,80
IESS PATRONAL	135,45

SRI

RETENCION EN LA FUENTE	19,29
IVA COBRADO	717,74
RET 70% IVA	0,84

1.000,21

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES

DECIMO TERCER SUELDO	295,79
DECIMO CUARTO SUELDO	1.648,50
FONDO DE RESERVA	238,70
VACACIONES	875,24

3.058,23

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CXP/ALCURA Cta.#202.02.02

DESCRIPCION	Valor
14/Nov/2013 DI#2047 (PRESTAMO)	1.500,00

1.500,00

15% PARTICP. EN UTILID. DE TRA

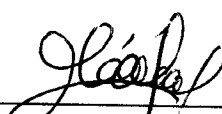
15% UTILI. TRABAJADORES

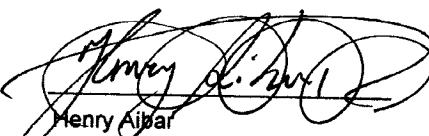
DESCRIPCION	Valor
15% Participacion de trabajadores en utilidad	32,41

32,41

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

5.590,85


MONICA SOLORZANO GUANOLUIZA
PRESIDENTE


Henry Aibar
CONTADOR
Reg.#8829



Notas de Pie de Balance
Al 31 de Diciembre de 2015
JRZ S.A. Inspector de Riesgos

TOTAL PASIVOS

5.590,85

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

800,00

RESERVA LEGAL

1.890,22

2004	280,2
2005	737,88
2006	0
2007	282,2
2008	0
2009	0
2010	589,94
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

6.973,49

2005	9162,88
2006	-77,08
2007	503,31
2008	-5867,78
2009	0
2010	5309,5
2011	-98,35
2012	1426,37
2013	-4639,81
2014	1054,63

RESULTADO DEL EJERCICIO

113,56

Utilidad	216,08
(-) 15% Part. Trabajadores	- 32,41
(-) 2% Impto. A la Renta	- 297,23
Utilidad/Perdida del Ejercicio 2015	- 113,56

TOTAL PATRIMONIO

9.550,15

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

15.141,00

MONICA SOLORZANO GUANOLUIZA

PRESIDENTE

HENRY AIBAR

CONTADOR

REG.#8629