



Notas de Pie de Balance
Al 31 de Diciembre de 2016

ACTIVOS CORRIENTES

El Activo Exigible se desglosa de la sgte. Manera:

Fondos Disponibles

Caja	103,91
Produbanco Cta Cte # 02228001397	7.792,00
TOTAL	7.895,91

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

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

CTA.#104.01.08 SEGUROS CONDOR S.A. FACT. #2060 (22/06/2016) 903,50

CTA.#104.01.10 CLIENTES VARIOS

Saldo al 31/Dic/2016

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Fact#2018 GALDECUN S.A. *Inspección	16/5/2016	616,81
Fact#2045 GALDECUN S.A. *Inspección	10/6/2016	628,20
Fact#2083 SHELLFISH S.A. *Inspeccion	9/9/2016	763,31
Fact#2094 Generacion y Potencia S.A. X Inspeccion	24/11/2016	295,14
Fact#2096 FID. SARDINAS ECUAT. * Inspección	1/12/2016	665,00
Fact#2108 DANIEL BUEHS BOWEN * Inspección	27/12/2016	900,77

Total 3.869,23

CTA.#104.01.11 PROVISION CTAS INCOBRABLES -22,85

CTA.#104.01.19 CONSTRUJETA S.A. FACT.#1941 (03/02/2016) 1.979,34

105 ACTIVOS FIJOS (Netos)

105.02.01 EQUIPOS DE COMPUTACION	1.682,68
105.02.02 DEP. ACUM. EQUIP. COMPUT.	-1.630,15

Total 52,53

106.04 CREDITO TRIBUTARIO

Análisis al 31/Dic/2016

ANEXO DE LA CTA 106.04.01 RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Retenciones en la Fuente a Favor	31/12/2016	1.318,68

1.318,68

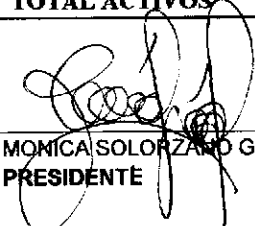
ANEXO DE LA CTA 106.04.04 RETENCIONES DE IVA A FAVOR

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Retenciones de Iva a Favor	31/12/2016	301,01

301,01

106.06.02 ANTICIPO A PROVEEDORES 37,00

TOTAL ACTIVOS 16.754,29


MÓNICA SOLÓRZANO GUANOLUIZA
PRESIDENTE

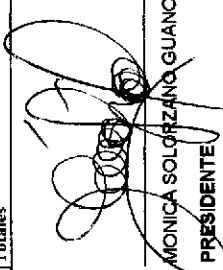

ELIANA VASCONEZ TOMALÁ
CONTADOR
Reg.#8625

CUADRO DE ACTIVOS FIJOS (COSTO MENOS DEPRACUM)

Equipos de Computación y Depreciación Acumulada

Al 31/12/2016 33%

Fecha de	Detalle	COMPROB.	VALOR A	DEPRECIAC.	2012	DEPRECIAC.	2013	DEPRECIAC.	2014	DEPRECIAC.	2015	DEPRECIAC.	2016	TOTAL DEP.	Valor
Adquisición			DEPRECIAR											ACUMULADA	Libros
25/2/2014	CAMARA FOTOGRAFICA		196,81						54,66		65,60		65,60	185,86	10,95
25/2/2014	COMPUTADOR (INSPECTORA)		687,10						185,29		222,34		222,34	629,98	37,12
5/3/2014	GRABADORA DE VOZ		80,36						22,32		26,78		26,78	75,89	4,47
Totales			944,27		0,00		0,00		262,27		314,73		314,73	891,72	52,55


MONICA SOLÓRZANO GUANOLUIZA
PRESIDENTE


Eliana Vasconez Tornala
CONTADORA

Reg #8825



Notas de Pie de Balance
Al 31 de Diciembre de 2016
JRZ S.A. Inspector de Riesgos

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

RETENCIONES POR PAGAR

IESS

IECE SECAP	5,26
IESS PERSONAL	51,31
IESS PATRONAL	60,50

SRI

RETENCION EN LA FUENTE	63,45
IVA COBRADO	-151,05
RET 70% IVA	88,22
RET 100% IVA	178,57

296,26

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES

DECIMO TERCER SUELDO	26,32
DECIMO CUARTO SUELDO	106,75
VACACIONES	53,38

186,45

15% PARTICP. EN UTILID. DE TRA

15% UTILI. TRABAJADORES

DESCRIPCION	Valor
15% Participacion de trabajadores en utilidad	1.139,81

1.139,81

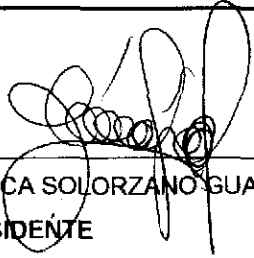
PROVISIONES

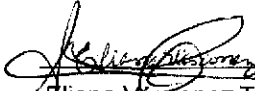
615,67

DESCRIPCION	Valor
Provision	615,67

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2.238,19


MONICA SOLORZANO GUANOLUIZA
PRESIDENTE


Eliana Vasconez Tomala
CONTADORA
Reg.#8625



Notas de Pie de Balance
Al 31 de Diciembre de 2016
JRZ S.A. Inspector de Riesgos

TOTAL PASIVOS

2.238,19

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

6.859,93

2005	9162,68
2006	-77,06
2007	503,31
2008	-5667,78
2009	0
2010	5309,5
2011	-98,35
2012	1426,37
2013	-4639,81
2014	1054,63
2015	-113,56

RESULTADO DEL EJERCICIO

4.965,95

Utilidad	4.965,95
----------	----------

TOTAL PATRIMONIO

14.516,10

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

16.754,29


MONICA SOLORZANO SANOLUIZA
PRESIDENTE


Eliana Vasconez Tomalá
CONTADORA
Reg. #8625



JRZ S.A INSPECTOR DE RIESGOS
Credencial No. 10010

CONCILIACION TRIBUTARIA
AL 31 DICIEMBRE 2016

**CALCULO DE LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES
SOBRE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016**

UTILIDAD DEL EJERCICIO.....	\$	7.598,75
BASE PARA EL CALCULO DEL 15% PART. TRAB.		7.598,75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.139,81

CONCILIACION TRIBUTARIA 2016

UTILIDAD DEL EJERCICIO.....	\$	7.598,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		163,70
EXCESO DE GASTOS DE VIAJE		0,00
EXCESO DE GASTOS DE GESTION		0,00
INTERESES Y MULTAS		23,89
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA		139,81
(+) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		0,00
(+) 15% PART. TRAB. INGRESOS EXENTOS		0,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-1.139,81
(-) INGRESOS EXENTOS		0,00
PERDIDA GRAVABLE		6.622,64
22% IMPUESTO A LA RENTA.....	\$	1.456,98

LIQUIDACION IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2016

Impuesto a la Renta minimo		\$	1.456,98
(-) Anticipos pagados	\$	277,06	
Retenciones en la Fuente Ejerc. Ant.		1.470,41	
Retenciones en la Fuente		1.341,26	3.088,73
Saldo de Retenciones a Favor			\$ -1.631,75


Mónica Solorzano
PRESIDENTE


ELIANA VASCONEZ TOMALA
CONTADOR
Reg. # 8625