



ACTIVOS CORRIENTES

El Activo Exigible se desglosa de la sgte. Manera:

Fondos Disponibles

Caja	204,47
Produbanco Cta Cte # 02228001397	8.133,57
TOTAL	8.338,04

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

CTA.#104.01.10 CLIENTES VARIOS

12.224,92

Saldo al 31/Diciembre/2018

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Fact#2220 ECUAMARITIMA * Informe del Emilio	10/11/2017	\$ 1.352,96
Fact#2234 ATUN ESTRIBELA * Informe del PS-1	4/12/2017	\$ 1.034,86
Fact#2247 GALAPAGOS AGENCIAS Y REP. REPREGAL * Informe	10/1/2018	\$ 184,00
Fact#2300 REPREGAL * Informe del Infinity	4/9/2018	\$ 314,00
Fact#2304 PESQUERA MONTECRISTI S.A. * Informe de los B/P Cr	4/9/2018	\$ 1.616,37
Fact# 2320 TRANSMARINA C.A. * Informe del B/P ALTAR 21 Y CH	7/11/2018	\$ 1.788,88
Fact# 2324 IDELMAR S.A. * Informe del B/P Andrea	14/11/2018	\$ 709,56
Fact# 2328 ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A. * Informe de ADEL	6/12/2018	\$ 1.219,20
Fact# 2329 PESQUERA DON BARTOLO S.A. * Informe del DON BA	11/12/2018	699,82
Fact# 2332 EL SOL S.A. * Informes de Condicion	28/12/2018	3.305,30

CTA.#104.01.11 PROVISION CTAS INCOBRABLES (Balance Inicial)

-14,89

CTA.#104.02.01 ACCIONISTAS

252,00

Prestamo por Arriendo JORGE ROSAS ZARIZH S.A,	252
---	-----

105 ACTIVOS FIJOS (Netos)

105.01.01 MUEBLES Y ENSERES	110,80
105.01.02 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-2,77

Total

105.02.01 EQUIPOS DE COMPUTACION	3.902,78
105.02.02 DEP. ACUM. EQUIP. COMPUT.	-2.067,24

Total

1.943,57

106.04 CREDITO TRIBUTARIO

ANEXO DE LA CTA 106.04.02 IVA PAGADO

627,58

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Retenciones de IVA a Favor	31/12/2018	627,58

Análisis al 31/Diciembre/2017

ANEXO DE LA CTA 106.04.04.05 RET. FTE. EJERC. ANTERIOR

992,57

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
RTE FTE DE AÑOS ANTERIORES	31/12/2018	992,57

OTROS ACTIVOS

187,65

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
GASTOS A JUSTIFICAR	31/12/2018	187,65

TOTAL ACTIVOS

24.551,44

MONICA SOLORZANO GUANOLUIZA
PRESIDENTE

Eliana Vasconez Tomalá
CONTADORA
Reg.#8625



JRZ S.A. INSPECTOR DE RIESGO

Credencial N° 10010

Notas de Pie de Balance

Al 31 de Diciembre del 2018

PASIVOS CORRIENTES

202.03.02 VARIOS	118,45	118,45
RETENCIONES POR PAGAR		
IESS		
IECE SECAP	17,78	
IESS PERSONAL	169,12	
IESS PATRONAL	199,71	
SRI		
RETENCIONES EN LA FUENTE	219,91	
RETENCION DE IVA 100%	153,33	
RETENCION DE IVA 70%	369,46	
RETENCION DE IVA 30%	2,12	
		1.131,43
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES		
DECIMO TERCER SUELDO	145,09	
DECIMO CUARTO SUELDO	731,82	
FONDO DE RESERVA	58,32	
VACACIONES	977,06	
		1.912,29
202.12.01 PROVISIONES	153,71	153,71
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.315,88

X
MONICA SOLORIZANO GUANOLUIZA
PRESIDENTE

Eliana Vasconez Tomalá
CONTADORA
Reg.#8625



JRZ S.A. INSPECTOR DE RIESGO

Credencial N° 10010

Notas de Pie de Balance

Al 31 de Diciembre del 2018

TOTAL PASIVOS

3.315,88

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

800,00

RESERVA LEGAL

3.097,64

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
2015	0
2016	0
2017	1207,42

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

19.033,06

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
2016	4965,95
2017	7207,18

RESULTADO DEL EJERCICIO

- 1.695,14

PERDIDA de Enero- Diciembre 2017	- 1.695,14
----------------------------------	------------

TOTAL PATRIMONIO

21.235,56

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

24.551,44

X
MONICA SOLORIZANO GUANOLUIZA
PRESIDENTE

Eliana Vascónez Tomalá
CONTADORA
Reg.#8625



JRZ S.A. INSPECTOR DE RIESGO

Credencial N° 10010

Notas de Pie de Balance

Al 31 de Diciembre del 2018

INGRESOS

Por Honorarios de inspección	52.576,26
Rentas Varias por Inversión	123,47
Diferencias en Remesas	3,06
Otros Ingresos	62,38
El 100% de los Ingresos es	52.765,17

GASTOS**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

ALOJAMIENTO INPECTOR	218,14
SUELDOS Y SOBRESUELDOS	20.893,00
BONOS, HORAS EXTRAS	15,00
GASTOS DE MOVILIZACION	3.409,93
SUBSIDIOS E IDEMNIZACIONES	122,50
DECIMO TERCER SUELDO	1.749,85
DECIMO CUARTO SUELDO	1.152,65
FONDO DE RESERVA	723,06
VACACIONES	874,91
APORTE PATRONAL	2.551,31
ALIMENTACION	740,75
HONORARIOS	2.233,34
SERVICIOS PRESTADOS	7.888,95
ATENCIÓN AL PERSONAL	1.308,32
CAPACITACION AL PERSONAL	71,43
UNIFORMES	187,88
GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES	372,05
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.513,07

GASTOS VARIOS

LUZ, AGUA, TELEFONO	2.542,14
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	572,76
COMUNICACIÓN	109,59
GASTOS DE VIAJE - VIATICOS	2.377,64
REPARACION Y MANTENIMIENTO	27,50
COMBUSTIBLE Y LUBRICACION	85,71
CUOTAS , DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES	310,00
GASTOS LEGALES	490,99
COMISIONES BANCARIAS	120,53
IMPUESTO, PREDIOS Y PATENTES	664,68
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	189,62
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	754,24
ATENCION A CLIENTES	19,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	349,68
GASTOS DE COMPUTACION	406,84
CONTRIBUCION SUPER	3,82
GASTOS NO DEDUCIBLES	912,63
POR INTERES Y MULTAS	0,86
POR DIFERENCIAS EN REMESAS	8,47
TOTAL DE GASTOS VARIOS	9.947,24
TOTAL GASTOS	54.460,31

UTILIDAD GRAVABLE

(-)15% PARTICIPACION A TRABAJADORES
(-)22% IMPUESTO A LA RENTA
(-)10% RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

- 1.695,14**- 1.695,14**

MONICA SOLORIZANO GUANOLUZA
PRESIDENTE

Eliana Vásquez Tomalá
CONTADORA
Reg. #8625