



**ACTIVOS CORRIENTES**

El Activo Exigible se desglosa de la sgte. Manera:

**Fondos Disponibles**

Caja	0,06
Produbanco Cta Cte # 02228001397	30,89
<b>TOTAL</b>	<b>30,95</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

**CLIENTES**

**CTA.#104.01.10 CLIENTES VARIOS** **1.788,87**

Saldo al 31/Diciembre/2019

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Fact# 2320 TRASNARINA C.A. * Informe del B/P ALTAR 21 Y CHA	7/11/2018	\$ 1.788,88

**CTA.#104.01.11 PROVISION CTAS INCOBRABLES (Balance Inicial)** **-11,75**

**105 ACTIVOS FIJOS (Netos)**

105.01.01 MUEBLES Y ENSERES	110,80
105.01.02 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-13,81

Total

105.02.01 EQUIPOS DE COMPUTACION	3.902,78
105.02.02 DEP. ACUM. EQUIP. COMPUT.	-2.807,16

Total

**1.192,61**

**106.04 CREDITO TRIBUTARIO**

**ANEXO DE LA CTA 106.04.02 IVA PAGADO**

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Retenciones de IVA a Favor	31/12/2019	934,65

**934,65**

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	31/12/2019	992,57

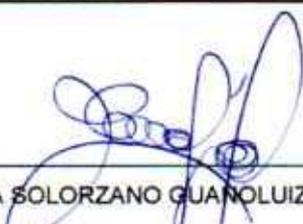
**OTROS ACTIVOS**

**37,75**

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
GASTOS A JUSTIFICAR	31/12/2019	37,75

**TOTAL ACTIVOS**

**4.965,65**

  
MONICA SOLORZANO GUANOLUIZA  
PRESIDENTE

  
Eliana Vásconez Tomalá  
CONTADORA

Reg.#8625



JRZ S.A. INSPECTOR DE RIESGO

Credencial N° 10010

Notas de Pie de Balance

Al 31 de Diciembre del 2019

**PASIVOS CORRIENTES**

202.03.02 VARIOS 1864,45 1864,45

RETENCIONES POR PAGAR

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

**1.864,45**

\_\_\_\_\_  
MONICA SOLORIZANO GUANOLUIZA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
Eliana Vásconez Tomalá  
CONTADORA  
Reg. #8625



JRZ S.A. INSPECTOR DE RIESGO

Credencial N° 10010

Notas de Pie de Balance

Al 31 de Diciembre del 2019

**TOTAL PASIVOS**

**1.864,45**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

**800,00**

**RESERVA LEGAL**

**3.097,64**

2004	280,2
2005	737,86
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**

**16.637,92**

2005	9162,68
2006	-77,06
2007	503,31
2008	-5667,78
2009	0
2010	5309,5
2011	-96,35
2012	1426,37
2013	-4639,81
2014	1054,83
2015	-113,56
2016	4965,95
2017	7207,16
2018	-1895,14

**- 17.434,36**

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

PERDIDA de Enero- Diciembre 2017

- 17.434,36

**3.101,20**

TOTAL PATRIMONIO

**4.965,65**

**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO**

  
MONICA SOLORZANO GRANOLUIZA  
PRESIDENTE

  
Elise Vascónez Tomalá  
CONTADORA  
Reg.#8625



## INGRESOS

Por Honorarios de Inspección  
Rentas Varias por Inversión  
Diferencias en Remesas

Otros Ingresos 139,53 139,53

El 100% de los Ingresos es .....

## GASTOS

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

ALOJAMIENTO INSPECTOR	94	
BONOS, HORAS EXTRAS	208,26	
SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4.823,00	
GASTOS DE MOVILIZACION	831,89	
SUBSIDIOS E IDEMNIZACIONES	5.232,00	
DECIMO TERCER SUELDO	401,91	
DECIMO CUARTO SUELDO	321,67	
FONDO DE RESERVA	252,40	
VACACIONES	200,96	
APORTE PATRONAL	896,87	
UNIFORMES	138,62	
ALIMENTACION	209,40	
HONORARIOS	666,66	
SERVICIOS PRESTADOS	555,10	
ATENCIÓN AL PERSONAL	26,34	
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.859,08</b>	

### GASTOS VARIOS

LUZ, AGUA, TELEFONO	448,76	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	195,96	
REPARACION Y MANTENIMIENTO	18,00	
CUOTAS , DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES	60,00	
GASTOS LEGALES	100,00	
COMISIONES BANCARIAS	40,69	
IMPUESTO, PREDIOS Y PATENTES	373,53	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	76,76	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	105,00	
ATENCION A CLIENTES	436,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750,96	
CONTRIBUCION SUPER	17,43	
GASTOS NO DEDUCIBLES	11,13	
GASTOS DE VENTA	77,80	
POR INTERES Y MULTAS	2,79	
<b>TOTAL DE GASTOS VARIOS</b>	<b>2.714,81</b>	17.573,89

### TOTAL GASTOS

### TOTAL DE GASTOS

- 17.434,36

### UTILIDAD GRAVABLE

(-)15% PARTICIPACION A TRABAJADORES

(-)22% IMPUESTO A LA RENTA

(-)10% RESERVA LEGAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

- 17.434,36

MONICA SOLORZANO GUANOLUIZA  
PRESIDENTE

Eliana Vasconez Tomala  
CONTADORA  
Reg #8625