

**MEDIALINE S.A.****BALANCE GENERAL  
Al 31 de diciembre del 2012****ACTIVO**

<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1</b>	
Caja-Banco		2.587,38
<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>	<b>2</b>	
Cuentas por Cobrar		26.582,96
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>3</b>	
		14.182,53
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>43.352,87</u></b>

**PASIVO**

<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>4</b>	
Cuentas por pagar		26.053,91
<b>PATRIMONIO</b>	<b>5</b>	
Capital Suscrito		800,00
Utilidad no distribuida		12.348,43
Utilidad del Ejercicio		4.150,53
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>43.352,87</u></b>

## ESTADO DE RESULTADO

Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo 6

### INGRESOS POR SERVICIOS

Ventas Gravadas con IVA 12%

132.757,71

Ventas Gravadas con IVA 0%

92.091,07

224.848,78

### GASTOS

Gastos Administrativos

103.685,53

Gastos de Ventas

116.479,03

Gastos Financieros

533,69

220.698,25

**UTILIDAD NETA**

**4.150,53**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1. CAJA – BANCOS

Al 31 de diciembre el saldo en libros del efectivo fue el siguiente:

CAJA		500.00
<u>BANCOS</u>		2,087.38
INTERNACIONAL	1,774.77	
BOLIVARIANO	312.61	
<b>TOTAL</b>		<b>2,587.38</b>

### 2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del año 2012, el detalle de las Cuentas por Cobrar Clientes fue el siguiente:

<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>		<b>23,460.89</b>
MAYORISTA	18,460.53	
MINORISTAS	5,000.36	
CREDITO POR I.R	3,122.07	
<b>TOTAL</b>		<b>23,460.89</b>

### 3. ACTIVO FIJO

Un detalle de los Activos Fijos al 31 de diciembre es el siguiente:

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>14,182.53</b>
Muebles y Enseres	862.00	
Equipos de Computación	6,119.52	
Maquinarias, equipos e instalaciones	3,050.00	
Vehículos	20,089.29	
Otros Equipos	3,540.00	
Depreciación de Activos	-19,478.28	
<b>TOTAL</b>		<b>14,182.53</b>

### 4. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores al 31 de diciembre del 2012 es el siguiente:

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>26,053.91</b>
PROVEEDORES	24,115.43	
SRI POR PAGAR	1,315.90	
UTILIDAD POR PAGAR	622.58	
<b>TOTAL</b>		<b>26,053.91</b>

**5. PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO</b>		<b>17,298.96</b>
Capital Social	800.00	
Utilidad Acumulada	12,348.43	
Utilidad del Ejercicio 2010	4,150.53	
<b>TOTAL</b>		<b>17,298.96</b>

**6. INGRESOS**

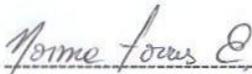
En cuanto a los ingresos podemos indicar que las ventas netas durante el año 2012 fueron de USD \$ 224,848.78 teniendo un incremento de USD \$ 30,348.66 comparado con el año 2011.

Se obtuvo una utilidad de USD \$ 4,150.53 con un 15% de Participación de Trabajadores por el valor USD \$ 622.58

La compañía si genero impuesto a la renta por pagar de USD \$ 93.48 al fisco pero no un anticipo de Impuesto a la Renta.

**7. CULMINACIÓN DE JUNTA DE ACCIONISTAS:**

Una vez expuesto los estados financieros se concluye la Junta General de Accionistas, no sin antes indicar que los estados financieros están próximos a presentarse a las entidades de control.



Representante Legal  
Norma Johanna Torres Eugenio  
C.I. 0918445503



Contadora General  
Ing. Lourdes San Lucas T.  
C.I./RUC 0919419119