

**MEDIALINE S.A.****BALANCE GENERAL****Al 31 de diciembre del 2013****ACTIVO**

<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1</b>	
Caja-Banco		5.382,45
<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>	<b>2</b>	
Cuentas por Cobrar		8.077,56
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>3</b>	<b>8.919,52</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22.379,53</b>

**PASIVO**

<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>4</b>	
Cuentas por pagar		3.131,97
<b><u>PATRIMONIO</u></b>	<b>5</b>	
Capital Suscrito		800,00
Utilidad no distribuida		16.498,96
Utilidad del Ejercicio		1.948,60
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>22.379,53</b>

## ESTADO DE RESULTADO

Al 31 de Diciembre del 2013

Anexo 6

### INGRESOS POR SERVICIOS

Ventas Gravadas con IVA 12%

105.875,24

Ventas Gravadas con IVA 0%

24.105,00

129.980,24

### GASTOS

Gastos Administrativos

65.226,91

Gastos de Ventas

62.286,94

Gastos Financieros

173,92

127.687,77

UTILIDAD NETA

2.292,47

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### 1. CAJA – BANCOS

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

CAJA		500.00
<b>BANCOS</b>		4.882,45
INTERNACIONAL	2.505,62	
BOLIVARIANO	2.376,83	
<b>TOTAL</b>		<b>5.382,45</b>

### 2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del año 2013, el detalle de las Cuentas por Cobrar Clientes fue el siguiente:

<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>		8.077,56
MINORISTAS	5.517,56	
CREDITO POR IVA	286,93	
<b>TOTAL</b>	2.273,07	
<b>TOTAL</b>		<b>8.077,56</b>

### 3. ACTIVO FIJO

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

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>8.919,52</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	-24.741,29	
<b>TOTAL</b>		<b>8.919,52</b>

### 4. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores al 31 de diciembre del 2013 es el siguiente:

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3.131,97</b>
PROVEEDORES	2.216,62	
IESS POR PAGAR	384,02	
SRI POR PAGAR	187,46	
UTILIDAD POR PAGAR	343,87	
<b>TOTAL</b>		<b>3.131,97</b>

**5. PATRIMINIO**

<b>PATRIMONIO</b>		<b>19.427,56</b>
Capital Social	800,00	
Utilidad Acumulada	16.498,96	
Utilidad del Ejercicio 2010	1.948,60	
<b>TOTAL</b>		<b>19.427,56</b>

**6. INGRESOS**

En cuanto a los ingresos podemos indicar que las ventas netas durante el año 2013 fueron de USD \$ 129.980,24 teniendo un decrecimiento de USD \$ 94.868,54 comparado con el año 2012.

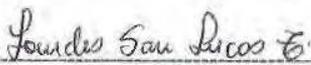
Se obtuvo una utilidad de USD \$ 2.292,47 con un 15% de Participación de Trabajadores por el valor USD \$ 343,87

La compañía no genero impuesto a la renta por pagar ni tampono el 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