

MEDIALINE S.A.

BALANCE GENERAL **Al 31 de diciembre del 2014**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	1	
Caja-Banco		2.728,32
ACTIVO EXIGIBLE	2	
Cuentas por Cobrar		16.183,61
ACTIVO FIJO	3	4.201,57
TOTAL ACTIVO		23.113,50

PASIVO

PASIVOS CORRIENTE	4	
Cuentas por pagar		4.893,49
PATRIMONIO	5	
Capital Suscrito		800,00
Utilidad no distribuida		12.958,96
Utilidad del Ejercicio		4.461,05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23.113,50
----------------------------------	--	------------------

ESTADO DE RESULTADO

Al 31 de Diciembre del 2014

Anexo 6

INGRESOS POR SERVICIOS

125.903,02

Ventas Gravadas con IVA 12%

116.333,02

Ventas Gravadas con IVA 0%

9.570,00

GASTOS

121.441,97

Gastos Administrativos

82.843,53

Gastos de Ventas

37.865,58

Gastos Financieros

732,86

UTILIDAD NETA

4.461,05

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. CAJA - BANCOS

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

CAJA		1.700,00
<u>BANCOS</u>		1.028,32
INTERNACIONAL	935,89	
BOLIVARIANO	92,43	
TOTAL		<u>2.728,32</u>

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del año 2014, el detalle de las Cuentas por Cobrar Clientes fue el siguiente:

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		16.183,61
MINORISTAS	13.650,70	
CREDITO POR IVA	292,93	
CREDITO POR RETENCIONES	2.239,98	
TOTAL		<u>16.183,61</u>

3. ACTIVO FIJO

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

ACTIVO FIJO		4.201,57
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	-29.459,24	
TOTAL		<u>4.201,57</u>

4. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores al 31 de diciembre del 2014 es el siguiente:

CUENTAS POR PAGAR		4.893,49
PROVEEDORES	3.737,09	
IESS POR PAGAR	470,77	
SRI POR PAGAR	16,47	
UTILIDAD POR PAGAR	669,16	

TOTAL		<u>4.893,49</u>
--------------	--	------------------------

5. PATRIMONIO

PATRIMONIO		18.220,01
Capital Social	800.00	
Utilidad Acumulada	12.958,96	
Utilidad del Ejercicio 2010	4.461,05	
TOTAL		<u>18.220,01</u>

6. INGRESOS

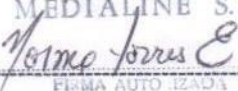
En cuanto a los ingresos podemos indicar que las ventas netas durante el año 2013 fueron de USD \$ **125.903,02** teniendo un decrecimiento de USD \$ **4.077,22** comparado con el año 2013.

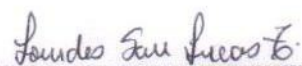
Se obtuvo una utilidad de USD \$ 4.461,05 **con** un 15% de Participación de Trabajadores por el **valor USD \$ 669,16**

La compañía **no genero impuesto a la renta por pagar, pero si un anticipo de \$ 810.66.**

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.

MEDIALINE S. A.

 FIRMA AUTORIZADA
 Representante Legal
 Norma Johanna Torres Eugenio
 C.I. 0918445503


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