

MEDIALINE S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre del 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Caja-Banco

1

2500,00

ACTIVO EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar

2

8549,32

ACTIVO FIJO

3

1166,73

TOTAL ACTIVO

12216,05

PASIVO

PASIVOS CORRIENTE

Cuentas por pagar

4

6682,12

PATRIMONIO

Capital Suscrito

Utilidad no distribuida

Utilidad del Ejercicio

5

800,00

12958,96

8224,03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12216,05

ESTADO DE RESULTADO

Al 31 de Diciembre del 2015

Anexo 6

INGRESOS POR SERVICIOS

85117,10

Ventas Gravadas con IVA 12%

85117,10

Ventas Gravadas con IVA 0%

GASTOS

93341,13

Gastos Administrativos

43773,99

Gastos de Ventas

49477,14

Gastos Financieros

90,00

UTILIDAD NETA

-8224,03

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. CAJA – BANCOS

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

CAJA		1500.00
<u>BANCOS</u>		1000,00
BOLIVARIANO	1000,00	
TOTAL		<u>2500,00</u>

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del año 2015, el detalle de las Cuentas por Cobrar Clientes fue el siguiente:

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		8549,31
MINORISTAS	6868,91	
CREDITO POR RETENCIONES	1680,41	
TOTAL		<u>8549,31</u>

3. ACTIVO FIJO

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

ACTIVO FIJO		1166,73
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	-32494,08	
TOTAL		<u>1166,73</u>

4. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

CUENTAS POR PAGAR		6681,12
PROVEEDORES	1500,00	
IESS POR PAGAR	5068,93	
SRI POR PAGAR	112,19	
TOTAL		<u>6681,12</u>

5. PATRIMONIO

PATRIMONIO		5534,93
Capital Social	800.00	
Utilidad Acumulada	12.958,96	
Utilidad del Ejercicio 2010	-8224,03	
TOTAL		<u>5534,93</u>

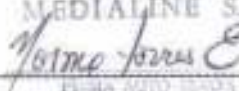
6. INGRESOS

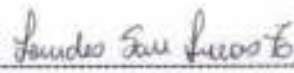
En cuanto a los ingresos podemos indicar que las ventas netas durante el año 2015 fueron de USD \$ **85117,10** teniendo un decrecimiento de USD \$ **40785,92** comparado con el año 2014.

Por lo tanto la compañía género una pérdida considerable de 8224,03 debido a los pocos ingresos y falta de trabajo que se la presentado en todo el campo laboral.

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.

Representante Legal
Norma Johanna Torres Eugenio
C.I. 0918445503


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