

Citymedia S.A.

ANEXO BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2012

Saldo
31 Dic 12
USD

DISPONIBLE CAJA - BANCO
FONDOS ROTATIVOS CAJA CHICA

Caja Chica Administracion	300.00
Sub total	300.00

BANCOS/LOCALES

Pichincha	3,555.25
Sub total	3,555.25

DISPONIBLE CAJA - BANCO	3,855.25
-------------------------	----------

CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES

Clientes Guayaquil	9,648.72
Sub total	9,648.72

CREDITO FISCAL

Por Retenciones de IVA	1,340.66
Credito Tributario IVA	4,577.64
Sub total	5,918.30

INVENTARIOS

Bodega	9,178.32
Sub total	9,178.32

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Fundacion Terminal Terrestre	1,285.45
Sub total	1,285.45

Total Activos	29,886.04
---------------	-----------

CUENTAS POR PAGAR/ACREEDORES

Acreedores Locales	7,627.44
Sub total	7,627.44

PASIVOS/PASIVOS CORRIENTES/CUENTAS POR PAGAR/IMPUE

Retencion 100% IVA Profesional	6.00
Retencion 10% Honorarios Profesionales con Titulo	5.00
Impuesto a la Renta	1,196.29
Sub total	1,207.29

TOTAL PASIVO	8,834.83
--------------	----------

CAPITAL SUSCRITO/ACCIONES

Franklin Eduardo Chavez Lozano 799 ACCIONES X \$ 1C/UNA	799.00
Jesseth Elisabeth Chavez Lozano 1 ACCION DE \$ 1C/UNA	1.00
Sub total	800.00

CAPITAL SUSCRITO	800.00
------------------	--------

UTILIDADES RETENIDAS

Utilidad año 2008	3,032.40
Utilidad año 2009	11,059.34
Utilidad año 2011	6,959.49
Utilidad año 2012	2,236.80
Res. Acum. Provenientes de la Adopc. primera vez NI	5,442.61
Sub total	28,730.54

PERDIDA Acumuladas

Perdida Año 2007	(66.45)
Perdida Año 2010	(8,412.88)
Sub total	-8,479.33

PATRIMONIO	\$21,051.21
------------	-------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29,886.04
---------------------------	-----------


Ing. Carlos Villamar
Contador
Reg 13,145