

CITYMEDIA S.A.

SALDO

Anexo al 31 DICIEMBRE 2014

31.12.2014

FONDOS ROTATIVOS CAJA CHICA

Caja Chica Administracion	300.00
Sub total	300.00

BANCOS:LOCALES

Pichincha	83,103.04
Bolivariano	19,985.00
Sub total	103,088.04

DISPONIBLE CAJA - BANCO 103,388.04**CREDITO FISCAL**

Por Retenciones en la Fuente	2,603.43
Por Retenciones de IVA	1,466.66
Anticipo impuesto a la renta	123.77
IVA pagado en compras	628.21
Credito Tributario IVA	4,577.64
Sub total	9,399.71

INVENTARIOS:MERCADERIA

Bodega Guayaquil	9,177.20
Sub total	9,177.20

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Depositos en garantia	5,436.93
Sub total	5,436.93

PROVEEDORES

Proveedores locales	40.64
Sub total	40.64

CUENTAS POR PAGAR:ACREEDORES

Expomedios S.A.	109,489.09
Sub total	109,489.09

CUENTAS POR PAGAR:IMPUESTOS

Retencion 1% Compras	0.40
Retencion 1% Servicios	14.85
Retencion 30% IVA compras	1.44
Retencion 70% IVA servicios	3.36
Retencion 100% IVA Profesionales	154.80
Retencion 0.1% seguros	0.06
Retencion 2% Servicios	64.67
Retencion 10% Honorarios Profesionales con Titulo	129.00
Sub total	368.58

TOTAL PASIVO 109,898.31**PATRIMONIO****CAPITAL SUSCRITO:ACCIONES**

Douglas Alberto Hernandez Valdiviezo 700 ACC X \$ 1C/UNA	700.00
Douglas Emilio Hernandez Mollison 100 ACC X \$ 1C/UNA	100.00
Sub total	800.00

RESULTADOS:UTILIDADES RETENIDAS:UTILIDA

Utilidad año 2008	3,032.40
Utilidad año 2009	11,059.24
Utilidad año 2011	6,959.49
Utilidad año 2012	2,236.80
Utilidad año 2013	(2,969.90)
Res. Acum. Provenientes de la Adopc. primera vez Nil	5,442.61
Sub total	25,760.64

PERDIDAS

Perdida Año 2007	(66.45)
Perdida Año 2010	(8,412.88)
Perdida año 2014	(577.74)
Sub total	-9,057.07

TOTAL PATRIMONIO \$17,503.57

AZUCENA CABEZAS

Comptroller
Reg 7864