

CITYMEDIA S.A.

Anexo al 31 DICIEMBRE 2015 **SALDO**
31.12.2015

FONDOS ROTATIVOS CAJA CHICA

Caja Chica Administracion	300.00
Sub total	300.00

BANCOS: LOCALES

Pichincha	7,488.28
Bolivariano	936.50
Sub total	8,424.78

DISPONIBLE CAJA - BANCO	8,724.78
--------------------------------	-----------------

CREDITO FISCAL

Por Retenciones en la Fuente	2,181.34
Credito Tributario IVA	5,242.83
Sub total	7,424.17

INVENTARIOS: MERCADERIA

Bodega Guayaquil	9,176.99
Sub total	9,176.99

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Depositos en garantia	6,135.37
Sub total	6,135.37

CUENTAS POR PAGAR: ACREEDORES

Expomedios S.A.	12,527.01
Sub total	12,527.01

CUENTAS POR PAGAR: IMPUESTOS

Retencion 70% IVA servicios	172.20
Retencion 100% IVA Profesionale	1,319.20
Retencion 0.1% seguros	0.03
Retencion 2% Servicios	9.93
Retencion 10% Honorarios Profesionales con Titulo	21.24
Sub total	1,522.60

TOTAL PASIVO	14,049.61
---------------------	------------------

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

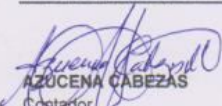
RESULTADOS: UTILIDADES RETENIDAS: UTILIDA

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)
Utilidad año 2014	(577.74)
Res. Acum. Provenientes de la Adopc. primera vez NII	5,442.61
Sub total	25,182.90

PERDIDAS

Perdida Año 2007	(66.45)
Perdida Año 2010	(8,412.88)
Perdida año 2015	(91.87)
Sub total	-8,571.20

TOTAL PATRIMONIO	\$17,411.70
-------------------------	--------------------


AZUCENA CABEZAS
Contador
Reg 7864