

CITYMEDIA S.A.

ANEXO AL 31 DICIEMBRE 2016 **TOTAL USD****FONDOS ROTATIVOS CAJA CHICA**

Caja Chica Administracion	300.00
Sub total	300.00

BANCOS: LOCALES

Pichincha	20,043.67
Bolivariano	936.50
Sub total	20,980.17

DISPONIBLE CAJA - BANCO **21,280.17****EXIGIBLE: CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES**

Cientes Guayaquil	26,838.78
Provision cuentas incobrables	(268.38)
Sub total	26,570.40

CREDITO FISCAL

Por Retenciones en la Fuente	1,081.27
Por Retenciones de IVA	1,332.80
Credito Tributario IVA	3,153.17
Sub total	5,567.24

INVENTARIOS: MERCADERIA

Bodega Guayaquil	9,176.99
Sub total	9,176.99

ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00
Sub total	16,500.00

DEPRECIACION ACUMULADA

Dep. Acum. de Maquinarias y Equip	(962.50)
	(962.50)
Total Activo Fijo Neto	15,537.50

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Depositos en garantia	6,992.57
Sub total	6,992.57

PROVEEDORES

Proveedores locales	2,600.30
	2,600.30

ACREEDORES VARIOS

Expomeditos S.A.	57,075.72
Sub total	57,075.72

CUENTAS POR PAGAR: IMPUESTOS

Retencion 30% IVA compras	594.00
Retencion 70% IVA servicios	478.87
Retencion 100% IVA Profesionale	1,345.55
Retencion 0.1% seguros	0.03
Retencion 2% Servicios	7.03
Sub total	2,425.48

ANTICIPOS DE CLIENTES

ANTICIPOS De clientes Para compra de materiales	17,358.69
Sub total	17,358.69

TOTAL USD**PATRIMONIO****CAPITAL SUSCRITO: ACCIONES**

Douglas Alberto Hernandez Vadiviezo	700.00
Douglas Emilio Hernandez Mollison	100.00
Sub total	800.00

RESULTADOS: UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS

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 2016	7,335.06
Res. Acum. Provenientes de la Adopc. primera v	5,442.61
	36,065.60

RESULTADOS: PERDIDAS ACUMULADAS

Perdida Año 2007	(66.45)
Perdida Año 2010	(8,412.88)
Perdida año 2013	(2,969.90)
Perdida año 2014	(577.74)
Perdida año 2015	(1,173.95)
Sub total	(13,200.92)

TOTAL PATRIMONIO **23,664.68**

AZUCENA CABEZAS

Contador
Reg 7864