

CTYMEDIA S.A.

anexo al 31 diciembre 2017		total usd
ACTIVO	ACTIVO	
1100112	FONDOS ROTATIVOS CAJA CHICA	
1100112001	Caja Chica Administracion	300.00
		300.00
1100141	BANCOS:LOCALES	
1100141002	Pichincha #33589085-04	1,535.44
1100141003	Bolivariano # 172-500396-7	936.50
	Subtotal	2,471.94
(11001) -->	DISPONIBLE CAJA - BANCO	2,771.94
11003	EXIGIBLE	
110031	EXIGIBLE:CUENTAS POR COBRAR	
1100311	CLIENTES	
1100311001	Clientes Guayaquil	29,512.30
1100311099	Provision cuentas incobrables	(268.38)
	Subtotal	29,243.92
1100312	DEUDORES VARIOS	
1100312013	Ing. Douglas Hernandez	18,000.00
1100312025	Expomeditos	107,098.73
1100312099	Varios	2,195.26
	Subtotal	124,856.40
1100318	CREDITO FISCAL	
1100318006	Credito Tributario IVA	7,694.32
1100318008	saldo a favor de impto s ls rents sfl	3,364.31
	Subtotal	11,058.63
1100550	INVENTARIOS:MERCADERIA	
1100550001	Bodega Guayaquil	9,177.32
	Subtotal	9,177.32
1500103	ACTIVO FIJO:BIENES MUEBLES	
1500103001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00
1500103090	EQUIPOS VARIOS	2,623.33
		19,123.33
1500903	ACTIVO FIJO:DEPRECIACION ACUMULADA:DE BIENES MUEBL	
1500903001	Dep.Acum.de Maquinarias y Equip	(1,925.00)
		(1,925.00)
1700401	ACTIVOS:OTROS ACTIVOS:NO CORRIENTE:DEPOSITOS EN GA	
1700401035	Otros Activos	18,512.27
		18,512.27
110090	OTROS ACTIVOS CORRIENTES:DEPOSITOS EN GARANTIA	
1100901	Depositos en garantia	7,171.93
		7,171.93
PASIVO	PASIVO	
210010	PASIVOS:PASIVOS CORRIENTES:CUENTAS POR PAGAR - EXI	
2100101	PROVEEDORES	
2100101003	Proveedores locales	786.00
		786.00
2100102	PASIVOS:PASIVOS CORRIENTES:CUENTAS POR PAGAR:ACREE	
2100102001	Expomeditos S.A.	81,669.10
		81,669.10
2100104	PASIVOS:PASIVOS CORRIENTES:CUENTAS POR PAGAR:IMPUE	
2100104010	Retencion 30% IVA compras	594.00
2100104011	Retencion 70% IVA servicios	478.87
2100104012	Retencion 100% IVA Profesionale	1,345.55
2100104016	Retencion 0.1% seguros	0.03
2100104019	Retencion 2% Servicios	0.03
		2,418.48
2100501	ANTICIPOS DE CLIENTES	
2100501002	ANTICIPOS DE Para compra de mat	112,575.25
		112,575.25

total usd	
PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	
CAPITAL SUSCRITO:ACCIONES	
Douglas Alberto Hernandez Vadviez	700.00
Douglas Emilio Hernandez Mollison	100.00
Subtotal	800.00
PATRIMONIO:RESULTADOS:UTILIDADES RETENIDAS	
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
Utilidad año 2017	1,314.81
Res. Acum.Provenientes de la Adop	5,442.61
Subtotal	37,380.41
PATRIMONIO:RESULTADOS PERDIDAS ACUMULADOS	
Perdida Año 2007	(66.45)
Perdida Año 2010	(13,134.47)
Perdida año 2013	(2,969.90)
Perdida año 2014	(577.74)
Perdida año 2015	(1,173.95)
Subtotal	(17,922.51)
PATRIMONIO	\$20,257.90

[Firma]
AZUCENAS CABEZAS
 Contador
 Reg 7864