Cytimedia s.a.
Anexo al 31 diciembre 2018

	USD
FONDOS ROTATIVOS CAJA CHICA	
Caja Chica Administracion	300.00
	300.00
BANCOS:LOCALES	
Pichincha #33589085-04	19,408.37
Bolivariano # 172-500396-7	936.50
	20,344.87
EXIGIBLE:CUENTAS POR COBRAR	
CLIENTES	
Clientes Guayaquil	62,625.24
Provision cuentas incobrables	(894.63)
	61,730.61
DEUDORES VARIOS	
Ing. Douglas Hernandez	70,367.48
Expomedios	0.00
Varios	1,434.90
PLATINUM - MEDIA	798.30
	72,600.68
CREDITO FISCAL	
Credito Tributario IVA	5,387.11
CREDITO FISCAL IMPTP RENTA	3,364.31
	8,751.42
INVENTARIOS:MERCADERIA	
Bodega Guayaquil	9,177.18
ACTIVO FIJO:BIENES MUEBLES	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00
EQUIPOS VARIOS	2,623.33
	19,123.33
ACTIVO FIJO:DEPRECIACION ACUMULADA:DE BIENES MUEBL	
Dep.Acum.de Maquinarias y Equip	(4,400.00)
Dep.Acum.de Muebles de Oficina	(327.90)
Dep.Acum.de Equipos Varios	(0.00)
	(4,727.90)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES:DEPOSITOS EN GARANTIA	
Depositos en garantia	7,216.94
	7,216.94
PROVEEDORES	
Proveedores locales	1,570.40
PASIVOS:PASIVOS CORRIENTES:CUENTAS POR PAGAR:ACREE	
Expomedios S.A.	74,241.25
PASIVOS:PASIVOS CORRIENTES:CUENTAS POR PAGAR:IMPUE	
IVA cobrado en ventas 12%	0.00
Retencion 70% IVA servicios	84.00
Retencion 100% IVA Profesionale	1,345.55
Retencion 0.1% seguros	0.01
Retencion 2% Servicios	40.56
Impuesto a la Renta	9,133.00
	10,603.12
ANTICIPOS DE CLIENTES	
ANTICIPOS DE Para compra de materiales	49,686.81
	49,686.81
CAPITAL SUSCRITO:ACCIONES	
Douglas Alberto Hernandez Vadiviezo	700.00
Douglas Emilio Hernandez Mollison	100.00
	800.00
PATRIMONIO:RESULTADOS:UTILIDADES RETENIDAS:UTILIDA	
Utilidad año 2009	890.72
Utilidad año 2011	6,959.49
Utilidad año 2012	2,236.80
Utilidad año 2016	7,335.06
Utilidad año 2017	583.59
Utilidad año 2018	34,167.27
Res. Acum.Provenientes de la Adopc. primera vez NII	5,442.61
	57,615.54

Azucena Cabezas
Contador