

# TSACTIVE CIA LTDA

RUC 1792352975001

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

**CAJA – BANCOS:** Registra los recursos de los cuales se dispone la compañía para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalentes al efectivo.

2015 \$ 7.93

**BANCOS:** Registra la relación del saldo en el Banco al 31 de diciembre 2015 y la respectiva conciliación Bancaria, en la cuenta corriente con la que opera la Empresa.

2015 \$

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:** Agrupa las sub cuentas que representen los derechos de cobro a terceros que se derivan de la prestación de servicios que realiza la empresa en razón de su actividad económica.

2015 \$ 6.910.20

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)** Valor que se registra por las retenciones en la fuente recibidas en el año 2014, por ventas de la Empresa.

2015 \$ 350.9

**Saldo crédito tributario de IVA por compras al 31 de diciembre 2015**

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Se registran y controlan, los valores correspondientes a propiedad, planta y equipos con los que la Empresa realiza sus actividades.

2015 \$ 25.083.74

## EL PASIVO

**CUENTAS POR PAGAR:** Corresponde al saldo de obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa en favor de terceros, estos son.

**IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO:** Corresponde al valor calculado para pago de impuesto a la renta del ejercicio fiscal.

2015 \$ 3.573.88

**PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO:** Corresponde el valor de cálculo por pago al 15 por ciento de utilidades de los trabajadores del ejercicio fiscal .

**OBLIGACIONES CON TRABAJADORES** \$ 2876.65

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO:** En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones en la compañía. \$ 400.00

## GANANCIA NETA DEL PERÍODO

Registra el valor de cálculo de utilidad neta de la compañía para el ejercicio fiscal.

2015 \$ 12.671.02

## DE LOS INGRESOS

Corresponde al valor facturado en ventas para el ejercicio fiscal. Las mismas que guardan relación con los documentos generados y archivados en las oficinas de la Empresa.

2015      \$      33180.62

#### COSTOS Y GASTOS

TSACTIVE SA, es una empresa creada para realizar actividades de radiodifusión a nivel nacional con carácter comercial privada.

#### ADMINISTRATIVOS

Remuneraciones: Corresponde al Sueldo y pagos relacionados que se cancela de acuerdo a las contrataciones de la Empresa para el desarrollo y control de cada uno de sus actividades.

Beneficios Sociales. Corresponde al pago de los beneficios sociales de los empleados contratados, (décimos, Fondos de Reserva, Indemnizaciones etc.)

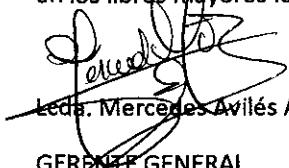
Mantenimientos: Egresos generados por el pago de mantenimientos de Edificios, Muebles, Maquinarias, Equipos, Vehículos etc.

Materiales y Suministros: Egreso por el pago de adquisiciones de útiles, materiales y sumisitos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Compañía.

Servicios Básicos, Demuestra el egreso por servicios recibidos en telefonía, electricidad, agua, internet y otros gastos para el desarrollo de las actividades de Compañía.

2015      \$ 14.068.97

Cada una de los rubros que componen los Activos, Pasivos, propiedad Planta y Equipos, Costos, Gastos e Ingresos se detallan de acuerdo al plan de cuentas desarrollado para la Empresa generados con las transacciones diarias y reflejados en los libros mayores los cuales se mantienen en los archivos de la Compañía.



Leda. Mercedes Avilés Andrade

GERENTE GENERAL

1203166754



Ing. CPA. Indhira Cedeño Paz

CONTADORA

RUC 1305323543001