

RADIO GENESIS RADIOGENSA S.A.

RUC. # 0791767261001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 5.304,85	\$ 486,37	\$ -4.818,48	Bajó el efectivo por pagos del pte. periodo
			\$ -	
315. CTAS. Y DOCS. X COBRAR			\$ -	
315.1. Clientes no relacionados- Locales		\$ 600,00	\$ 600,00	se incrementó créditos en este periodo
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			\$ -	
362. TERRENO			\$ -	
364. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES			\$ -	
368. MAQUINAR EQUIPO, INSTALAC. Y ADECUAC.		\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	Se compraron equipos en este periodo
370. CONSTRUCC. EN CURSO Y OTROS			\$ -	
373. MUEBLES Y ENSERES		\$ 3.215,00	\$ 3.215,00	Se compraron muebles en este periodo
374. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 278,84	\$ 586,06	\$ 309,22	Se compraron equipos en este periodo
375. VEHIC. EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ -	
384. (-) DEPREC. ACUMULADA PROP. PLANT Y EQUIPO	\$ (92,02)	\$ (635,56)	\$ -543,54	Se incrementó la deprec. en este periodo
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 5.491,67	\$ 5.453,87	\$ -37,80	Bajó el activos en un 0,688 %
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS			\$ -	
525. OBLIGACION CON INSTIT. FINANCIERAS			\$ -	
533. PARTICIPACION UTILIDAD DE TRABAJADORES	\$ 210,56	\$ -	\$ (210,56)	Se cancelaron las participación del trabajador
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$ -	
534. PARTICIPAC. UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR			\$ -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 210,56	\$ -	\$ (210,56)	
PATRIMONIO				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602. (-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACC. EN TESORERIA			\$ -	
603. APOORTE DE ACCION. FUNDADORES P. FUTURO CAPIT.		\$ 2.381,95	\$ 2.381,95	Subió el aporte de acciots. En este periodo
604. RESERVA LEGAL	\$ 365,62	\$ 463,22	\$ 97,60	Subió la reserva en un 26,694%
611. UTILID. ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	\$ -3.290,58	\$ 624,91	\$ (2.665,67)	Se ajustaron las utilidades acumuladas
615. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 624,91	\$ 983,79	\$ 358,88	Subió la utilidad en un 57,429 %
616. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.281,11	\$ 5.453,87	\$ 172,76	
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5.491,67	\$ 5.453,87	\$ (37,80)	Bajó Pasivo y Patrimonio en 0,688 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS. TARIFA 12 %	\$ 30.215,62	\$ 28.300,78	\$ -1.914,84	Bajarón las ventas en un 6,337 %
6003. VENTAS NETAS. TARIFA 0 %		\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	No se registrarón ventas tanta 0%
6107. COSTO DE TRANSACCION		\$ 9,16	\$ 9,16	se registró ingresos de Bancos
TOTAL INGRESOS	\$ 30.215,62	\$ 31.109,94	\$ 894,32	Se increntó las venta en un 2,959%
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO				
7992. TOTAL GASTOS	\$ 28.811,88	\$ 29.952,54	\$ 1.140,66	Subieron los gastos en un 3,958%
7996. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 28.811,88	\$ 29.952,54	\$ 1.140,66	Subieron Costos y gastos en un 3,958%
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.403,74	\$ 1.157,40	\$ -246,34	Bajarón las utilidades en un 17,548 %
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
803. (-) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 210,56	\$ 173,61	\$ -36,95	Bajó la partic. De trabajador en un 17,548 %
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 1.193,18	\$ 983,79	\$ -209,39	Bajarón las utilidades en un 17,548 %

Huacillas, 26 de Abril del 2019(SuperCio)

Pag. 10

Sr. José V. Farez Reinoso
GERENTE GENERAL

Ab. Giovanni Gonzalez Suarez
CONTADOR REG. NAC. # 7405

