NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La compañía ARMONIA MEDIOS NUKARELIZ CIA LTDA, La empresa tiene una cuenta corriente, cuyos saldos conciliados al cierre del ejercicio 2016 son los siguientes.

CUENTA	CONTABILIDAD
BANCO AUSTRO Cta. Ahorros. Nº. 01-10-03948-4	6.34

La Cartera de Clientes refleja un saldo pendiente de cobranza por $ 3508.55 dólares, de documentos por cobrar locales y nacionales.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Esta cuenta se realizó la trasferencia de Activos Fijos de Persona Natural a la compañía que consta reflejada en el Patrimonio.

Por política de la compañía, la depreciación de los activos se la realizo en línea recta de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo.

Los siguientes grupos de activos conforman la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, cuyo valor de costo es de USD$ 36190.00 y una depreciación acumulada total de $4637.00 dólares:

ACTIVO	COSTO	DEP. ACUM.	SALDOS
Muebles y Enseres	1540.00	154.00	1386.00
Maquinarias y Equipos	30120.00	3012.00	27108.00
Equipos de Computación	4500.00	1500.00	3000.15

PASIVOS

Las obligaciones que mantenemos con los proveedores son de $ 986.11 dólares, mismas que se cancelaran oportunamente en el próximo período.

Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno digito del ruc. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde.

PATRIMONIO

La compañía cuenta con un capital social de $ 400.00 dólares, y de acuerdo a lo establecido por los socios – accionistas resolvieron que los activos y gastos se cubra con la Cuenta Futuras Capitalizaciones.

ESTADO DE RESULTADO INTERGRAL

Los ingresos provenientes por la actividad económica de servicios de Radiodifusión fueron por el valor de $ 23166.73 dólares. Los costos y gastos representan el valor de $ 23055.19 dólares la diferencia fue asumida por los socios – accionistas para que la empresa, siga su normal funcionamiento dentro del mercado comercial, obteniendo una utilidad del ejercicio de $ 111.54 dólares y para Participación Trabajadores el valor de $ 16.73 dólares mismos que deben distribuirse de acuerdo a la ley para todos los trabajadores.

Por tanto, estamos cumpliendo las respectivas obligaciones con el personal, obligaciones tributarias y demás instituciones públicas como ente regulador de los medios de comunicación.

C.P.A. Ing. Sonia Guamán

CONTADOR GENERAL