

SERVICIO RADIO DIFUSIÓN CHUVA Y BUELE S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

1 ACTIVOS.	22.278,40
1.1 ACTIVO CORRIENTE.	15.413,13
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.	6.517,13
1.1.1.02. BANCOS. Saldo al cierre del Ejercicio 2015	6.517,13
1.1.1.02002 Banco de Loja Cta. Corriente. Saldo al cierre del Ejercicio 2015	6517.13
1.1.2 ACTIVOS FIANANCIEROS.	8.217,26
1.1.210 OTRAS CUENTAS POR COBRAR.	8.217,26
11210001 Art. Publicidad S.A. Pendiente cobrar Venta de publicidad.	1.568,52
11210002 Banco Pichincha Constitución compañía. Porque no han retirado al momento que se constituyeron.	800,00
11210003 Rivas y Herrera Publicidad S.A. Por venta publicidad	474.01
11210004 Secretaria Nacional de la admr. Pública. Venta Publicidad	678,23
11210005 Alvarado Sanmartín Francisco Camilo. Por Venta Publicidad	336.00
11210006 Secretaria Nacional Telecomunicación Por Venta Publicidad	4,360.50
115 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	678,74
11502 CREDITO TRIBUTARIO IVA	235,34
11502002 Iva retenido x terceros retenciones efectuados por proveedores a la compañía	186.13
11502003 Crédito Tributario IVA Retenciones 49,21.- valores retenidos por ley e los proveedores durante el mes de diciembre 2015., serán declarados y pagados en enero 2016.	
11504 IMP. ALA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	443,40
11504001 Anticipo Imp. Rta. Retenido por terceros 443,40.- retenciones efectuadas por terceros para ser utilizados en el año 2015.	
12 ACTIVO FIJO.	6.865,27
121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.865,27
12103 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.162,00

12103001 Costos Equipos de Computación	1162,00.- se ha comprado un computador portátil para la radio.	
12106 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		5.007,14
12106001 Costo Equipos de Comunicación.	5,007.14.- Equipos e instalación para la antenas de la radio	
12107 OTROS ACTIVOS		696,13
12107001 Otros Activos.	696.13.- Se adquirido cámara y mouse para la compañía.	
2 PASIVOS		8.228,46
21 PASIVO CORRIENTE		8.228,46
21204 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		4.874,95
21204004 Imp. A la Renta por pagar	4416,65.- Valor que corresponde al 25% de las utilidades para pagar al sri de imp. Causado renta,	
21204005 SRI por pagar	458.30 registro pendiente de pago sri de retenciones.	
214 OBLIAGACIONES EN FIRME		3.117,63
21401 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		3.117,63
21401002 15% Participación Trabajadores por pagar	3117.63.- que por ley corresponde pagar a los trabajadores.	
21503 OBLIGACIONES CON EL IESS		235,88
21503001 Aporte IESS por pagar	235.88.- Pendiente de pago aporte patronal diciembre 2015.	
3 PATRIMONIO		14.049,94
31 CAPITAL Y RESERVAS		800,00
311 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.- aporte de los socios para la constitución de la compañía, conformado por 2 (dos) participaciones de USD 1,00 cada una.	800,00
34 RESERVAS		160,00
341 RESERVA LEGAL		160,00
34101001 Reserva Legal	160.00.- Que por ley corresponde el 20% del capital	
36 RESULTADOS		13.089,94
361 RESULTADOS GENERALES		13.089,94
36101 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL		13.089,94

36101001 Utilidad del Ejercicio 13089.94.- Ganancia del ejercicio .

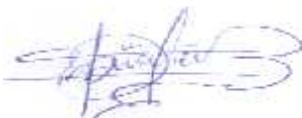
PASIVO + PATRIMONIO **22.278,40**

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

	Desde 01/01/2015	Hasta 31/12/2015	En US\$
4	INGRESOS		42.150,94
41	INGRESOS OPERACIONALES		41.740,94
411	VENTAS NETAS		41.724,68
41101	VENTAS BRUTAS		41.724,68
41101003	Ventas Servicios 12%	41,724.68	Por venta de servicios de difusión de la empresa a varios clientes.
416	INTERESES		16,26
41601	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	16.26.-	generados en el 2015 en la cuenta corriente que la compañía mantiene con La Coop. Jardin Azuayo.
421	OTROS INGRESOS		410,00
42104	INGRESOS VARIOS		410,00
42104002	Otros ingresos	410,00.-	Por aportes de los socios gastos corrientes
5	EGRESOS		21.366,72
51	COSTOS OPERACIONALES		1.922,32
511	COMPRAS		1.920,93
51101	COMPRAS TARIFA 0% Y 12%		1.920,93
51101003	Servicios tarifa 12%	1,537.00	Compra de notas publicitarias.
51101004	Suministros y Materiales y Otros.	383.93.-	pagos por compras de papel, esferos, tinta de impresoras, copias, elaboración de comprobantes de venta y retenciones.
51505	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		1,39
51505001	IVA al Gasto.	1.39.-	impuesto pagado durante el año 2015.

52	GASTOS	19.224,40
522	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.846.63
52201	GASTOS ADMINISTARTIVOS SUELDOS Y BENEFICIOS	10.409,15
52201001	Ga. Sueldo y Salarios 8,411.84 -remuneraciones mensuales del gerente.	
52201005	Ga. Décimo Tercer Sueldo. 700.99.- beneficios sociales pagados a las secretarias y gerente compañías.	
52201006	Ga. Décimo Cuarto Sueldo.192.73.- beneficios sociales pagados a las secretarias y gerente compañías.	
52201008	Ga. Aporte Patronal IESS 1,022.09.- porcentaje que por ley corresponde cancelar al patrono, calculado en base a las remuneraciones percibidas por gerente y secretaria, locutores.	
52201013	Seguro Salud Tiempo Parcial. 81.50.- porcentaje que por ley corresponde cancelar al patrono, calculado en base a las remuneraciones percibidas por la empleada locutor a tiempo parcial.	
52202	GASTOS ADM. SERVICIOS BASICOS	783.47
52202002	Ga. Luz 783.47 Por pago de luz de de la empresa.	
52203	GASTOS ADM. GENERALES	7.639,90
52203001	Ga. Honorarios Profesionales 3339.60.- pagos realizados a la Contadora y programador de radio, y por servicios prestados durante el año 2015.	
52203002	Ga. Gastos Legales. 2250,00.- Pago al abogado por trámites de radio.	
52203004	Ga. Refrigerios y Cafetería. 24.61 Por reuniones mantenidas con autoridades del canton y snt.	
52203006	Ga. Envío de Correspondencia. 20.50.- Documentos enviados a cuenca y quito para el abogado.	
52203007	Ga. Útiles de Oficina 570.33.- Servicio de impresiones hojas de papel bom, fotos. Tarjetas.	
52203008	Ga. Materiales y Otros 332.69.- Material de limpieza, conecciones para la radio.	
52203009	Ga. Combustible y Movilización 36,00.- Pasajes de tramites de gestión de gerencia de quito a cuenca y Gualaquiza por el año 2015.	
52203010	Ga. Varios	678,17
52203011	Ga. Secretaria Nacional Telecomunicaciones 63,00.- Pago a secretaria por permiso de radio.	

52203012	Ga. Fotocopiado e Impresión 325.- por impresiones de gigantografías para radio.	
52204	GASTOS AD. IMP. TASAS Y CONTRI	14.11
52204003	Ga. Otros Impuestos y Tasas.	14.11
523	GASTOS DE VENTA	26.30
52303	GASTOS VEN. GENERALES	26.30
52303009	Gv. Movilización y Transporte 26.30.- pagos de carreras para el traslado de directivos varias ciudades para trámites relacionados con la obtención del permiso para frecuencia de radio.	
524	GASTOS FINANCIEROS	20.11
52401	INTERESES Y COMISIONES	20.11
52401003	Comisiones Bancarias	20.11
525	GASTOS NO DEDUCIBLE	331.36
52501	GASTOS SIN SUSTENTO TRIBUTARIO	331.36
52501003	Otros Gastos pago como 223,69 taxis, impresiones, hoteles.	
52501004	ND Contadora 107,67.- por trabajos de contabilidad 2015	
54305	GASTOS VENTA EN VIAJES	220.00
54305001	Gv. Viáticos y Movilización 220,00 Por pagos viáticos a gerente por representaciones a supercom.	
UTILIDAD.....		20.784,22



Ing. Edith Brito Ordoñez.
CONTADORA
REG. 043301