

TELEVISION MANA TELMANA S.A.
RUC: 0591728830001
Direc. Av. 19 de Mayo y Galo Plaza
E-mail: lamanatv@hotmail.com

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Los Estados Financieros se han realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

ACTIVOS:

CAJA.- En dinero en efectivo quedo el saldo de \$ 1746.14 dólares.

BANCOS.- En la cuenta de bancos se tiene el valor de \$ 6903.43, los mismos que son los recursos que tiene la institución.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- La compañía para poder operar, hizo de adquirir los equipos transmisores por \$ 72.444.64 dólares, juego de luces por \$ 500; cámaras por: \$ 8975.42 , consola de video \$ 5823.50, un TV por \$ 1980.88 un procesador de audio por \$ 1378.51 dólares, equipo oficina por 241.22 dólares , un amplificador el valor \$1027.89 Sillas un valor de \$144.61, USD los mismos que están al servicio de la compañía.

EDIFICIOS Y EQUIPO DE COMPUTO, VEHICULO.- Se tiene una caseta para cuidar las torres de control de la compañía el costo es de \$ 24721.29 dólares; el equipo de computación por el valor de; \$ 5805.08 U SD. Además se adquirió una motocicleta para hacer coberturas de noticias por: 1900.00 dólares.se tiene equipos de audio y videos el valor de \$ 1000.49 dólares.

DEPRECIACIONES.- Por depreciaciones se tiene el valor de \$ 46949.22 dólares.

ACTIVOS DIFERIDOS.- IMPUESTOS ANTICIPADOS.- Se tiene por retenciones que nos realizaron el valor de \$ 474.81 USD, retención del Iva Por 408.54 USD, y de otras retenciones el valor de \$ 663.82 dólares.

PASIVOS:

DOCUMENTOS POR PAGAR.- De proveedores x pagar se tiene 3020.65 USD. Y de asesoría contable el valor \$ 374.40 dólares.

PRESTAMOS BANCARIOS.- Para poder operar y adquirir los equipos se consiguió un crédito bancario y el saldo que está por cancelar es por: \$ 2764.30 dólares.

IMPUESTO POR PAGAR IESS.- De retenciones se tiene que pagar el valor de: \$ 375.06 USD, de impuesto renta \$ 151.42 USD., y de planilla seguro 124.76 dólares.

UTILIDAD A TRABAJADORES.- De utilidad a trabajadores se tiene el valor de \$ 121.46 dólares.

PATRIMONIO:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Es el capital institucional con el que se creó la Compañía, por el valor de \$ 800.00 dólares.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Se tiene como aporte por la compra de equipos el valor de: \$ 74414.38 USD.

TELEVISION MANA TELMANA S.A.
RUC: 0591728830001
Direc. Av. 19 de Mayo y Galo Plaza
E-mail: lamanatv@hotmail.com

RESERVAS.-de reserva legal se tiene el valor de; 704.47 dólares.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- De utilidad quedo el valor de \$ 5856.99, y de utilidades acumuladas el valor de \$ 483.16 dólares.

INGRESOS:

INGRESO DE PUBLICIDAD.- Por diversos servicios prestados en publicidad de las distintas organizaciones y de servicios a entidades públicas recibidas se tuvo un valor de: \$ 32080.38 dólares.

EGRESOS:

SUELDOS.- Los sueldos pagados al personal que labora en el canal tanto a periodistas y animadores es un total de \$ 12305.48 dólares.

GASTOS GENERALES.- Para cumplir con las operaciones normales de la compañía se ha cancelado valores por: Suministros de oficina \$ 527.95;pago teléfono el valor \$ 273.55; de refrigerios y publicidad \$ 2216.37;mantenimiento del vehículo de la compañía \$ 610.23; mantenimiento de equipos y computadora se tiene\$ 767.62; combustibles del vehículo que se usa para hacer coberturas periodísticas \$ 844.26; pago de notaría el valor \$ 191.70mantenimiento del canal \$ 2534.23; pagos de uso de frecuencia se pago \$ 879.49; de servicios bancarios el valor de \$ 96.16 dólares.

GASTO DE DEPRECIACIONES.- por depreciaciones realizadas de los activos que posee la empresa se tuvo: \$ 10633.84 dólares.

Todos estos valores se han registrado en el año 2019.

Atentamente,



Lic. Inés Quintana
CONTADORA
Reg. 31758