

COMERCIAL ROTHY TV. CIA. LTDA

089174364500-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
ESMERALDAS - ECUADOR.

ACTIVOS:

CORRIENTES:

9.669,36

CAJA BANCOS.	1.360,15
CREDITO TRIBUTARIO I RTAS.	2.376,88
CREDITO TRIBUTARIO I V A.	5.922,33
CUENTAS POR COBRAR CTES. RELA	-
CUENTAS POR COB. COBRAR CTES. NO RELACI	-
OTROS NO RELACIONADOS.	-
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES.	-
INVENTARIOS.	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS.	-
OTROS ACT. CORRIENTES.	-
FLUJO.	5.869,19
MAQUINARIAS.	-
MAQUINARIAS Y ENFERES	3.500,00
MAQUINARIAS, EQUIPOS INSTALACION	2.500,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	3.000,00
VEHICULOS.	-
menos DEPRECIACION.	3.130,81
OTRAS EN PROCESOS.	-
ACTIVOS DIFERIDOS.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION.	-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS:

15.528,55

PASIVOS

CORRIENTES:

PROVEEDORES RELACIONADOS.

PROVEEDORES NO RELACIONADOS.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS.
INSTITUCIONES FINANCIERAS A L.P.
IMPUESTO A LA RENTA.

IESS.
15 % PARTICIPACION UTILIDADES.

TOTAL DEL PASIVO.

PATRIMONIO:

CAPITAL.

RESERVA LEGAL.

APORTES PARA F.U.T. CAPITALIZACION
PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIO

UTILIDAD ANTERIORES

UTILIDAD EN EL EJERCICIO 2017

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.

ROBERTO DURAN GLEIM
REPRESENTANTE LEGAL.

EDUARDO IBARRA TORRES.
CONTADOR. REG. 12956.

COMERCIAL ROTHY TV CIA. LTDA.

089174364500-1

DESDE: ENERO 1 /2017 HASTA DICIEMBRE 31 /2017,
ESMERALDAS - ECUADOR.

INGRESOS:

VENTAS 12%:	188.638,96	
OTRAS RENTAS GRAVADAS.	-	
VENTAS 0 %	-	188.638,96

COSTOS DE VENTAS:

INVENTARIO INICIAL	-	
COMPRAS.	94.925,13	
INVENTARIO FINAL	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS.		94.925,13

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:

SUELDOS Y SALARIOS.	34.664,70	-
AUTONOMOS	15.381,17	
ARRENDAMIENTOS.	5.400,00	
GASTOS DE VIAJES	79,26	
TRANSPORTES	-	
TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	
GASTOS FINANCIEROS	213,37	
SUMINISTROS	-	
MANTENIMIENTOS	2.016,55	
SEGUROS Y REASEGUROS	3.762,19	
SERVICIOS PÚBLICOS.	-	
APORTE PATRONAL Y FONDOS DE RESERVAS	6.258,17	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	713,84	
SERVICIOS VARIOS	4.206,29	
GASTOS DE GESTION	1.576,13	
SUELDO NO SUJETOS A IESS DEC. III y DEC. IV	4.223,79	
DEPRECIACION ACUMULADA.	1.350,00	
TOTAL DE GASTOS.		79.845,46

TOTAL COSTOS Y GASTOS:	79.845,46	174.770,59
UTILIDAD EN EL EJERCICIO.		13.868,37

(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES.

(-) 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES.

UTILIDAD ANTES DEL IMP. RENTA.	11.788,11
--------------------------------	-----------

25% IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO.	2.947,03
menos RETENCIONES EN LA FUENTE EN EL 2017	3.116,99
menos CREDITO TRIBUTARIO IR.	2.206,92
CREDITO TRIBUTARIO PARA EL 2018	2.376,88

ROBERTO DURAN GLEIM
GERENTE.

COMERCIAL ROTHY TV. CIA. LTDA.

EDUARDO IBARRA TORRES.
CONTADOR. Reg. # 12.956.