

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****INGRESOS**

|                                                 |             |                    |                    |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>4. INGRESOS</b>                              |             |                    | <b>-210,459.42</b> |
| <b>4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> |             | <b>-210,448.20</b> |                    |
| 4.01.01 VENTA DE BIENES                         | -970.35     |                    |                    |
| 4.01.08 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINAR   | -339.57     |                    |                    |
| 4.01.13 SERVICIO DE TV POR CABLE                | -209,138.28 |                    |                    |
| <b>4.03. OTROS INGRESOS</b>                     |             | <b>-11.22</b>      |                    |
| 4.03.05 OTRAS RENTAS                            | -11.22      |                    |                    |
| <b>TOTAL INGRESOS:</b>                          |             |                    | <b>-210,459.42</b> |

**EGRESOS**

|                                                             |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6. GASTOS</b>                                            |                  |                   | <b>194,621.93</b> |
| <b>6.01. GASTOS DE VENTA</b>                                |                  | <b>105,761.03</b> |                   |
| 6.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACI                | 33,212.46        |                   |                   |
| <b>6.01.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PROF</b>      | <b>4,832.14</b>  |                   |                   |
| 6.01.05.01 HONORARIOS PROFESIONALES                         | 4,832.14         |                   |                   |
| 6.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | 207.57           |                   |                   |
| 6.01.19 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEI              | 230.79           |                   |                   |
| 6.01.22 GASTOS NO OPERCIONALES                              | 891.07           |                   |                   |
| <b>6.01.27. OTROS GASTOS</b>                                | <b>66,387.00</b> |                   |                   |
| 6.01.27.01 OTROS GASTOS                                     | 998.89           |                   |                   |
| 6.01.27.02 Servicio de señal Internacional deducible Impues | 45,391.31        |                   |                   |
| 6.01.27.03 Servicio de señal Nacional deducible Impuestos   | 19,996.80        |                   |                   |
| <b>6.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                         |                  | <b>88,860.90</b>  |                   |
| <b>6.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>7,742.57</b>  |                   |                   |
| 6.02.02.01 APORTE IESS PATRONAL 12.15%                      | 7,742.57         |                   |                   |
| <b>6.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEM. ADMINIS</b>        | <b>10,602.22</b> |                   |                   |
| 6.02.03.01 DECIMO TERCER SUELDO. ADMINIS                    | 2,828.65         |                   |                   |
| 6.02.03.02 DECIMO CUARTO SUELDO. ADMINIS                    | 1,933.26         |                   |                   |
| 6.02.03.03 FONDOS DE RESERVA. ADMINIS                       | 2,766.50         |                   |                   |
| 6.02.03.07 UTILIDADES                                       | 3,073.81         |                   |                   |
| <b>6.02.04. GASTO BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                | <b>372.57</b>    |                   |                   |
| 6.02.04.01 ALIMENTACIÓN                                     | 372.57           |                   |                   |
| <b>6.02.05. COMISIONES Y DIETAS</b>                         | <b>1,500.00</b>  |                   |                   |
| 6.02.05.02 CONSULTORIA A EMPRESAS                           | 1,500.00         |                   |                   |
| <b>6.02.06. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>                  | <b>15,380.16</b> |                   |                   |
| 6.02.06.01 GASTO ARRIENDO OFICINA EDF.                      | 4,193.00         |                   |                   |
| 6.02.06.04 ARRENDAMIENTO DE POSTES                          | 11,187.16        |                   |                   |
| <b>6.02.07. SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                    | <b>1,304.56</b>  |                   |                   |
| 6.02.07.01 SUMINISTROS DE OFICINA                           | 1,204.30         |                   |                   |
| 6.02.07.05 SUMINISTROS DE LIMPIEZA                          | 100.26           |                   |                   |
| <b>6.02.09. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>           | <b>11,734.55</b> |                   |                   |
| 6.02.09.01 IMPUESTOS MUNICIPALES - PATENTES Y NC            | 371.50           |                   |                   |
| 6.02.09.03 OTROS IMPUESTOS                                  | 3,585.92         |                   |                   |
| 6.02.09.06 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                 | 124.56           |                   |                   |
| 6.02.09.07 TASA DE RECOLECCION DE BASURA                    | 588.04           |                   |                   |


**CONTADOR**

NOAPLICA

NOAPLICA

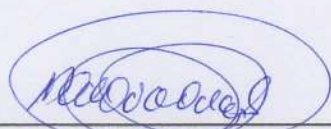
NOAPLICA

NOAPLICA

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****EGRESOS**

|                      |                                                 |           |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 6.02.09.08           | TRIBUTO CUERPO DE BOMBEROS                      | 1,146.52  |                   |
| 6.02.09.09           | VALOR COMERCIALIZACION                          | 297.65    |                   |
| 6.02.09.10           | ALUMBRADO PUBLICO                               | 849.77    |                   |
| 6.02.09.11           | ARCOTEL                                         | 4,770.59  |                   |
| <b>6.02.10.</b>      | <b>COMISIONES</b>                               |           | <b>39.55</b>      |
| 6.02.10.01           | PAGO DE COMISIONES                              | 39.55     |                   |
| <b>6.02.11.</b>      | <b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>                   |           | <b>50.00</b>      |
| 6.02.11.01           | GASTOS DE PUBLICIDAD                            | 50.00     |                   |
| <b>6.02.12.</b>      | <b>COMBUSTIBLES</b>                             |           | <b>515.97</b>     |
| 6.02.12.01           | GASTO COMBUSTIBLES                              | 515.97    |                   |
| <b>6.02.13.</b>      | <b>MANTENIMIENTO VEHICULOS Y LUBRICANTES</b>    |           | <b>3,301.65</b>   |
| 6.02.13.02           | MANTENIMIENTO VEHICULOS                         | 3,301.65  |                   |
| <b>6.02.14.</b>      | <b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> |           | <b>173.00</b>     |
| 6.02.14.01           | SEGUROS Y REASEGUROS                            | 173.00    |                   |
| <b>6.02.15.</b>      | <b>MOVILIZACION/ TRANSPORTE/PEAJES</b>          |           | <b>1,311.01</b>   |
| 6.02.15.01           | FLETES Y ENVÍOS                                 | 49.01     |                   |
| 6.02.15.04           | PEAJES                                          | 62.00     |                   |
| 6.02.15.05           | ALQUILER VEHICULO                               | 1,200.00  |                   |
| <b>6.02.18.</b>      | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                        |           | <b>6,381.21</b>   |
| 6.02.18.01           | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 5,123.08  |                   |
| 6.02.18.02           | AGUA POTABLE                                    | 138.38    |                   |
| 6.02.18.03           | TELÉFONO - CELULAR                              | 1,119.75  |                   |
| <b>6.02.28.</b>      | <b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>                     |           | <b>25,699.04</b>  |
| 6.02.28.01           | MULTAS E INTERESES PAGOS TARDÍOS                | 660.97    |                   |
| 6.02.28.07           | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR               | 25,011.00 |                   |
| 6.02.28.09           | INTERES SERVICIO ELECTRICO                      | 27.07     |                   |
| <b>6.02.30.</b>      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                       |           | <b>2,752.84</b>   |
| 6.02.30.03           | GASTOS BANCARIOS                                | 2,752.84  |                   |
| <b>TOTAL GASTOS:</b> |                                                 |           | <b>194,621.93</b> |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>CUENTA RESULTADO:</b> | <b>-15,837.49</b> |
|--------------------------|-------------------|


**CONTADOR**

NOAPLICA

NOAPLICA

NOAPLICA

NOAPLICA



## TV CABLE IBARRA Y MONTERO CIA LTDA

1 de 3

01/05/2019

## ESTADO SITUACION FINANCIERA

01/01/2018

31/12/2018

**ACTIVO**

|                                                       |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                      |                  |                   | <b>185,349.91</b> |
| <b>1.01. ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                  | <b>70,312.48</b>  |                   |
| <b>1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>   |                  | <b>6,017.63</b>   |                   |
| 1.01.01.01 CAJA CHICA                                 | 4.66             |                   |                   |
| 1.01.01.02 CAJA GENERAL                               | 730.70           |                   |                   |
| 1.01.01.03 BANCO PICHINCHA CTA CTE                    | 4,966.37         |                   |                   |
| 1.01.01.04 BANCO DE FOMENTO                           | 215.90           |                   |                   |
| 1.01.01.06 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAM        | 100.00           |                   |                   |
| <b>1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   |                  | <b>53,214.44</b>  |                   |
| <b>1.01.02.06. DOCUMENTOS Y CXC CLIENTES RELACION</b> | <b>42,128.60</b> |                   |                   |
| 1.01.02.06.05 CUENTAS POR COBRAR DIFERIDAS            | 42,128.60        |                   |                   |
| <b>1.01.02.07. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACION</b>  | <b>11,085.84</b> |                   |                   |
| 1.01.02.07.08 CXC NANCY TAPIA                         | 5,316.17         |                   |                   |
| 1.01.02.07.09 CXC JOHN PALACIO                        | 3,501.93         |                   |                   |
| 1.01.02.07.10 C X C NANCY PRESTAMO IESS               | 1,167.74         |                   |                   |
| 1.01.02.07.11 VELARDE FREDDY                          | 1,000.00         |                   |                   |
| 1.01.02.07.12 GUZMAN VILMA                            | 100.00           |                   |                   |
| <b>1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>   |                  | <b>1,060.00</b>   |                   |
| 1.01.04.02 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO           | 1,060.00         |                   |                   |
| <b>1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>      |                  | <b>10,020.41</b>  |                   |
| 1.01.05.01 C. TRIBUTAR.IMP.AÑOS ANTERIORES            | 167.04           |                   |                   |
| 1.01.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA            | 6,422.67         |                   |                   |
| 1.01.05.04 IVA EN COMPRAS 12%                         | 3,364.88         |                   |                   |
| 1.01.05.06 RETENCIÓN IVA 70%                          | 6.68             |                   |                   |
| 1.01.05.08 RETENCION FUENTE 1% IMP.RTA.               | 23.15            |                   |                   |
| 1.01.05.09 RETENCION FUENTE 2% IMP.RTA.               | 23.14            |                   |                   |
| 1.01.05.14 ANTICIPO IMPUESTO IVA RETENIDO             | 12.85            |                   |                   |
| <b>1.02. ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |                  | <b>115,037.43</b> |                   |
| <b>1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO*****</b>     |                  | <b>139,551.37</b> |                   |
| 1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES                          | 3,627.35         |                   |                   |
| 1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO                        | 31,899.25        |                   |                   |
| 1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE           | 9,491.97         |                   |                   |
| 1.02.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE           | 11,250.00        |                   |                   |
| 1.02.01.14 EQUIPO DE OFICINA                          | 1,399.75         |                   |                   |
| 1.02.01.15 SISTEMA DE REDES DE TELECOMUNICACION       | 81,883.05        |                   |                   |
| <b>1.02.02. PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>              |                  | <b>-24,513.94</b> |                   |
| 1.02.02.03 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIE       | -24,513.94       |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO:</b>                                  |                  |                   | <b>185,349.91</b> |

**PASIVO Y PATRIMONIO**

|                                                      |                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                     |                  |                   | <b>-83,468.55</b> |
| <b>2.01. PASIVO CORRIENTE</b>                        |                  | <b>-83,468.55</b> |                   |
| <b>2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROV</b>  |                  | <b>-36,019.62</b> |                   |
| <b>2.01.03.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEI</b> | <b>-9,306.28</b> |                   |                   |
| 2.01.03.01.01 TV AZTECA S.A.B DE CV                  | -50.00           |                   |                   |


**CONTADOR**

NOAPLICA

NOAPLICA

NOAPLICA

NOAPLICA

## ESTADO SITUACION FINANCIERA

01/01/2018

31/12/2018

**PASIVO Y PATRIMONIO**

|                      |                                               |           |                   |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2.01.03.01.04        | Fox Latin American CHannel LLC                | -6,308.28 |                   |                   |
| 2.01.03.01.09        | COMEIPU S.A.                                  | -2,860.00 |                   |                   |
| 2.01.03.01.10        | INTI                                          | -88.00    |                   |                   |
| 2.01.03.03           | CUENTA POR PAGAR SRA. MIRIAM MERA             |           | -11,253.70        |                   |
| 2.01.03.07           | Allán Caiza Antonio Paúl                      |           | -1,135.09         |                   |
| 2.01.03.08           | Corporación Nacional de Telecomunicaciones E. |           | -78.97            |                   |
| 2.01.03.09           | Corporación Nacional de Electricidad E.P.     |           | -12,345.58        |                   |
| 2.01.03.15           | CONSULTORIA EMPRESARIAL ING. PUENTE           |           | -400.00           |                   |
| 2.01.03.16           | PALACIOS MERA IVETTE GEOCONDA                 |           | -1,500.00         |                   |
| <b>2.01.07.</b>      | <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>          |           |                   | <b>-19,426.93</b> |
| <b>2.01.07.01.</b>   | <b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>     |           | <b>-12,981.93</b> |                   |
| 2.01.07.01.01        | RETENCIÓN FTE. 1% X PAGAR                     | -5.45     |                   |                   |
| 2.01.07.01.02        | RETENCIÓN FTE. 2% X PAGAR                     | -57.20    |                   |                   |
| 2.01.07.01.03        | RETENCIÓN FTE. 8% X PAGAR                     | -16.00    |                   |                   |
| 2.01.07.01.06        | IVA EN VENTAS 12%                             | -4,846.81 |                   |                   |
| 2.01.07.01.08        | RET. IVA 70% X PAGAR                          | -3.53     |                   |                   |
| 2.01.07.01.09        | RET. IVA 100% X PAGAR                         | -1,304.40 |                   |                   |
| 2.01.07.01.13        | ICE EN VENTAS 15%                             | -5,581.44 |                   |                   |
| 2.01.07.01.15        | RETENCIÓN FTE. 10% UTIL DE IMAGEN C           | -111.10   |                   |                   |
| 2.01.07.01.16        | RETENCION FTE. 25% FOX                        | -1,056.00 |                   |                   |
| <b>2.01.07.02.</b>   | <b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL E.</b>   |           | <b>-718.90</b>    |                   |
| 2.01.07.02.03        | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA                  | -718.90   |                   |                   |
| <b>2.01.07.03.</b>   | <b>IESS POR PAGAR</b>                         |           | <b>-451.44</b>    |                   |
| 2.01.07.03.01        | APORTES IESS POR PGAR ( 21.50%)               | -451.44   |                   |                   |
| <b>2.01.07.04.</b>   | <b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>      |           | <b>-5,274.66</b>  |                   |
| 2.01.07.04.01        | DECIMO TERCERO POR PAGAR                      | -1,003.33 |                   |                   |
| 2.01.07.04.02        | DECIMO CUARTO POR PAGAR                       | -706.42   |                   |                   |
| 2.01.07.04.05        | SUELDOS POR PAGAR                             | -3,168.12 |                   |                   |
| 2.01.07.04.07        | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PA               | -396.79   |                   |                   |
| <b>2.01.12.</b>      | <b>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR</b>   |           |                   | <b>-28,022.00</b> |
| 2.01.12.01           | PROVISION DE JUBILACION PATRONAL              |           | -21,791.00        |                   |
| 2.01.12.05           | PROVISION POR DESAHUCIO                       |           | -6,231.00         |                   |
| <b>TOTAL PASIVO:</b> |                                               |           |                   | <b>-83,468.55</b> |

|                 |                                         |           |                   |                    |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| <b>3.</b>       | <b>CAPITAL</b>                          |           |                   | <b>-101,881.36</b> |
| <b>3.01.</b>    | <b>CAPITAL</b>                          |           | <b>-2,000.00</b>  |                    |
| <b>3.01.01.</b> | <b>CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO</b>      |           | <b>-2,000.00</b>  |                    |
| 3.01.01.01      | SOCIO A                                 | -2,000.00 |                   |                    |
| <b>3.04.</b>    | <b>RESERVAS</b>                         |           | <b>-1,154.79</b>  |                    |
| 3.04.01         | RESERVA LEGAL                           |           | -1,154.79         |                    |
| <b>3.05.</b>    | <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>      |           | <b>-81,883.05</b> |                    |
| 3.05.03         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS II |           | -81,883.05        |                    |
| <b>3.06.</b>    | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>            |           | <b>19,486.05</b>  |                    |
| 3.06.01         | GANANCIAS ACUMULADAS                    |           | -12,023.81        |                    |


**CONTADOR**

NOAPLICA

NOAPLICA

NOAPLICA

NOAPLICA

## TV CABLE IBARRA Y MONTERO CIA LTDA

3 de 3

01/05/2019

## ESTADO SITUACION FINANCIERA

01/01/2018

31/12/2018

|         |                                    |           |            |
|---------|------------------------------------|-----------|------------|
| 3.06.02 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS            | 12,269.36 |            |
| 3.06.03 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES | 19,240.50 |            |
| 3.07    | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES    |           | -20,492.08 |
| 3.08    | RESULTADO DEL EJERCICIO            |           | -15,837.49 |

**TOTAL PATRIMONIO:** -101,881.36

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :** -185,349.91

**CONTADOR**

NOAPLICA

NOAPLICA

NOAPLICA

NOAPLICA