

RTV CHACO
SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE
El Chaco - Napo - Ecuador

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 6140.09\$

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

311.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: La empresa se queda con un saldo de 210.59 \$ en su cuenta de BanEcuador

ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

315.- NO RELACIONADAS LOCALES 1766.94\$: Queda pendiente de cobro al Gobierno Provincial de Napo 232.56\$ y al Grupo Creativo PUBLMARK el valor de 1534.38\$.

318.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES-A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES 967.38\$: Queda pendiente de cobro al Sr. Héctor Acaro.

325.- OTRAS NO RELACIONADAS-Locales 930.09\$: Por cobrar a la Sra. Mónica Simba\$

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

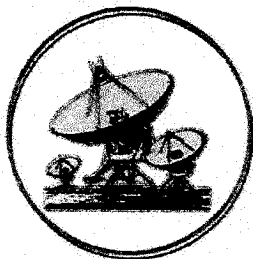
336.- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 1923.26\$: Crédito tributario por adquisiciones 1161.51\$ y por retenciones de IVA 761.75\$.

337.- Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 11.46\$: Saldo de crédito tributario impuesto a renta año 2019 11.46\$

338.- OTROS 330.37\$: Por retenciones de impuestos 63.71\$, IVA en compras de 266.66\$.

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS



RTV CHACO
SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE
El Chaco - Napo - Ecuador

DESCRIPCION	FECHA COMPRA	COSTO HISTORICO	DEPR. ACUM.	COSTO NETO
MAQUINARIA Y EQUIPO				
FILMADORA USADA	10/1/2019	2.000,00	-	2.000,00
		2.000,00	-	2.000,00
EQUIPO DE COMPUTO				
COMPUTADORA ILLUSION USADA	15/7/2019	800,00	-	800,00
CELULAR SAMSUNG	8/8/2019	241,07	28,52	212,55
		1.041,07	28,52	1.012,55
REDES E INSTALACIONES				
8000 BOBINA DE FIBRA 12 HILOS 4KM	23/3/2017	6.400,00	1.595,20	4.804,80
CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS 24 HILOS SPAN 200 (1)	10/10/2018	4.750,00	522,50	4.227,50
CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS 24 HILOS SPAN 200 (2)	5/10/2018	4.750,00	528,42	4.221,58
		15.900,00	2.646,12	13.253,88
		18.941,07	2.674,64	16.266,43

384.- DEPRECIACIÓN ACUMULADA: El valor de 2674.64\$, maquinaria y equipo y redes e instalaciones se deprecian al 10% anual a 10 años, equipos de computación al 33.33% a 3 años.

ACTIVOS INTANGIBLES

391.- OTROS 28141.17\$: El 02 de marzo 2018 se contrata o cancela por suscripción audio y video para 15 años a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL el valor de 10733.34\$ y se realiza trabajos de instalación y montajes de 17407.83\$.

PASIVO

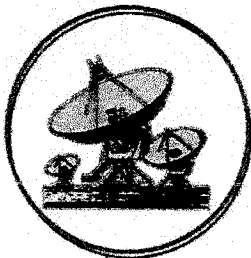
PASIVO CORRIENTE 31084.66\$

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

513.- NO RELACIONADAS-LOCALES 20139.14\$: Pendiente a cancelar a proveedores de bienes y servicios.

515.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 33.81\$: A cancelar al Sr. Héctor Acaro.

521.- OTRAS NO RELACIONADAS- LOCALES 1837.36\$: El valor de 272.33\$ por retenciones de impuesto a la renta por pagar, del 12% IVA en ventas 507.69\$, ICE en ventas 452.91\$, retenciones de IVA por pagar 145.98\$ y el saldo a cancelar del impuesto a la renta 2017 (se está pagando con facilidades de pago) el valor de 173.66\$, por pagar de un préstamo a la Sra. Violeta Tipanliza de 284.79\$.



RTV CHACO
SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE
El Chaco - Napo - Ecuador

534.- OBLIGACIONES CON EL IESS 250.82\$: El valor a de 239.55\$ a cancelar de los aportes al IESS de diciembre 2019 y préstamos quirografarios de 11.27 USD.

536.- OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 12727.51\$: Sueldos y otros beneficios adicionales a trabajadores por pagar al 31 de diciembre del 2019.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

565.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES 8749.95\$: El valor que se adeuda a BanEcuador por un préstamo recibido.

PATRIMONIO NETO

601.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: El capital con el cual se constituyó la compañía de 800.00\$.

604.- RESERVA LEGAL: el valor de 470.35\$.

611.- UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: El valor de 4180.67\$.

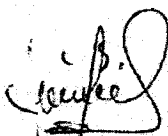
612.- Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores: El valor de 92.26\$.

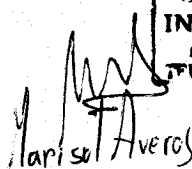
UTILIDAD DEL EJERCICIO: Resultado del ejercicio; una utilidad neta de 125.95\$.

ESTADO DE RESULTADOS 2019

INGRESOS		35661.73
Servicios de Publicidad	5183.17	
Televisión por cable	30332.00	
Otros ingresos	146.56	

GASTOS		35466.06
Gastos de personal	9930.79	
Gastos administrativos	25518.10	
Gastos no deducibles	17.17	
Utilidad antes de participaciones e impuestos		195.67


GERENTE


CONTADORA

Mgtr. Marisol Averos
ING. - AUDITORA CPA.
RUC: 1500578693001
TEL. 26. 7786 - CEL. 0984657948

RTV CHACO S.A

RUC: 1591713414001

EL CHACO - NAPO Carlos Landázuri y Texaco

Teléfono: 062329013 / E-mail: tvchaco_canal4@yahoo.com