

SATRE COMUNICACIÓN INTEGRAL CIA. LTDA.

BALANCE DE SITUACION GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

A C T I V O :	REF.	VALOR	%	P A S I V O :	VALOR	%
ACTIVO CORRIENTE:						
Caja bancos		1,889,384.97		PASIVO CORRIENTE:		
Cuentas por cobrar		26,132.10	13.68%	Proveedores	424,385.98	8.07%
Provision incobrables		-144,779.00	34.84%	Obligaciones fiscales y sociales	393,087.22	18.22%
Otros activos corrientes		193357.83	0.00%	Cuentas por pagar	550,783.65	53.71%
Total activo corriente		1,969,095.90	48.52%	Total pasivo corriente:	1,368,256.85	80.00%
ACTIVO FIJO NETO:						
				PASIVO LARGO PLAZO		
				Obligaciones	128,006.26	0.02%
Valor costo		774,514.43	72.05%	TOTAL PASIVO:	1,496,263.11	80.02%
Depreciacion acumulada		-137,051.01	-20.57%	P A T R I M O N I O :		
Total activo fijo neto:		637,463.42	51.48%	Capital social Y Reservas	15,236.95	0.84%
ACTIVO DIFERIDO NETO:						
				Resultados acumul. Proven. De NIIF	106,360.29	0.00%
Cargos diferido neto		0.00	0.00%	Ganancias Acumuladas	597,376.48	19.14%
				Resultados Ori	-25,457.00	0.00%
				Resultado del ejercicio	416,779.49	19.14%
Total activo diferido neto:		0.00	0.00%	Total patrimonio:	1,110,296.21	19.98%
TOTAL DEL ACTIVO:		2,606,559.32	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,606,559.32	100.00%

SR. DANY JIMENEZ

GERENTE GENERAL

ELABORADO POR:

C.P.A. MAGADLENA HUARACA
CONTADORA

SATRE COMUNICACIÓN INTEGRAL CIA. LTDA.

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

VENTAS	3,381,078.85
VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS RENTAS	62,644.48
TOTAL INGRESOS	3,443,723.33
(-) COSTOS Y GASTOS	
COSTOS DIRECTOS PROYECTOS	1,768,798.80
GASTOS GENERALES	1,173,835.10
GASTOS FINANCIEROS	2,095.94
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	82,214.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,026,943.84
UTILIDAD OPERATIVA	416,779.49
(-) 15% PARTICIPACION TRAB.	62,516.92
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	354,262.57
Gastos no deducibles	487,575.86
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841,838.43
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	185,204.45
UTILIDAD NETA	169,058.11

APROBADO POR:



SR. DANY JIMENEZ
GERENTE GENERAL

ELABORADO POR:



C.P.A. SRA. MAGDALENA HUARACA
CONTADORA

SATRE COMUNICACIÓN INTEGRAL CIA. LTDA.

CONCILIACION TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

UTILIDAD DEL EJERCICIO	416,779.49
PERDIDA DEL EJERCICIO	

(15%) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-62,516.92
(100%) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(100%) OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	487,575.86
(-) GASTO DEPRECIACION PERMITIDOS	
CASA 1 (7410.94-2694.89)	-
(-) GASTO DEPRECIACION PERMITIDOS	
CASA 2 (3558.13-2372.08)	-
(-) GASTO DEPRECIACION PERMITIDOS	
VEHICULO (4500-4312.5)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR I. EXENTOS	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A I. EXENTOS	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	

UTILIDAD GRAVABLE	841,838.43
PERDIDA	

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841,838.43

TOTAL IMPUESTO CAUSADO	185,204.45
------------------------	------------

(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC	-67,321.09
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA POR ESPECTACULOS PUBLICOS	

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	117,883.36
-----------------------------	------------

SR. DANY JIMENEZ

GERENTE GENERAL

ELABORADO POR:

C.P.A. MAGADLENA HUARACA
CONTADORA

SATRE COMUNICACIÓN INTEGRAL CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	INCREMENTO (DISMINUCION)	%
A C T I V O				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos	1,889,384.97	37,717.46	1,851,667.51	4,909.31
Cuentas y doctos. por Cobrar	79,710.93	1,469,651.76	(1,389,940.83)	-94.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,969,095.90	1,507,369.22	461,726.68	
ACTIVO FIJO				
Terrenos	305,035.20	368,653.20	(63,618.00)	-17.26
Edificios, Locales, Instalaciones	232,694.47	238,381.33	(5,686.86)	-2.39
Equipo y Muebles de Oficina	133,956.40	470,464.92	(336,508.52)	-71.53
Equipo de computacion	4,322.98	59,922.24	(55,599.26)	-92.79
Vehículos	98,505.38	143,147.34	(44,641.96)	-31.19
(-) Depreciación Acumulada	(137,051.01)	(310,084.11)	173,033.10	-55.80
TOTAL ACTIVO FIJO	637,463.42	970,484.92	(333,021.50)	
TOTAL DEL ACTIVO	2,606,559.32	2,477,854.14	128,705.18	
P A S I V O				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar-Proveedores	424,385.98	302,372.42	122,013.56	40.35
Obligaciones Fiscales y Sociales	393,087.22	552,214.68	(159,127.46)	-28.82
Otras cuentas por pagar	550,783.65	682,458.44	(131,674.79)	-19.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,368,256.85	1,537,045.54	(168,788.69)	
PASIVO LARGO PLAZO				
Accionistas	-	-	-	
Cuentas y documentos por Pagar	128,006.26	141,231.26	(13,225.00)	-9.36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	128,006.26	141,231.26	(13,225.00)	-9.36
TOTAL DEL PASIVO	1,496,263.11	1,678,276.80	474,604.34	28.28
P A T R I M O N I O				
Capital y reservas	15,236.95	15,236.95	-	-
Resultados Acumulados	678,279.77	419,222.67	259,057.10	61.79
Utilidad del Ejercicio	416,779.49	365,117.72	51,661.77	14.15
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,110,296.21	799,577.34	310,718.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,606,559.32	2,477,854.14	128,705.18	

APROBADO POR:



SR. DANNY JIMENEZ
GERENTE GENERAL

ELABORADO POR:



C.P.A. MAGADLENA HUARACA
CONTADORA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2016

I N G R E S O S :

Ventas
Venta de Activos en deshuo
Otras Rentas
Total Ingresos

COSTO Y GASTOS:

Costo directos proyectos
Gastos generales
Gastos Financieros
Depreciaciones Activos fijos
Otros gastos
Total costos y gastos

UTILIDAD O (PERDIDA) OPERATIVA

INGRESOS FINANCIEROS

UTILIDAD NETA
PROVISIONES:
15% Participación trabajadores

gastos no deducibles

BASE IMPONIBLE

Utilidad a reinvertir y capitalizar

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

22% Impuesto renta

UTILIDAD LIQUIDA

UTILIDAD A REINVENTIR

IMPUESTO QUE NOS HAN RETENIDO
IMPUESTO A PAGAR

	ENERO A DICIEMBRE 2016 VALOR	%	ENERO A DICIEMBRE 2015 VALOR	%	INCREMENTO/DISMINUCION VALOR	%
Ventas	3,381,078.85	98.18%	4,803,441.30	95.87%	-1,422,362.45	-29.61%
Venta de Activos en deshuo	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Otras Rentas	62,644.48	1.82%	206,784.56	4.13%	-144,140.08	-69.71%
Total Ingresos	3,443,723.33	100.00%	5,010,225.86	100.00%	-1,566,502.53	-31.27%
COSTO Y GASTOS:						
Costo directos proyectos	1,768,798.80	51.36%	2,821,969.05	56.32%	-1,053,170.25	-37.32%
Gastos generales	1,173,835.10	34.09%	1,268,734.27	25.32%	-94,899.17	-7.48%
Gastos Financieros	2,095.94	0.06%	1,430.63	0.03%	665.31	46.50%
Depreciaciones Activos fijos	82,214.00	2.39%	76,169.08	1.52%	6,044.92	7.94%
Otros gastos	-	0.00%	212,164.64	4.23%	-212,164.64	-100.00%
Total costos y gastos	3,026,943.84	87.90%	4,380,467.67	87.43%	-1,353,523.83	-30.90%
UTILIDAD O (PERDIDA) OPERATIVA	416,779.49	12.10%	629,758.19	12.57%	-212,978.70	-33.82%
INGRESOS FINANCIEROS						
		0.00%		0.00%	-	-
		0.00%		0.00%	-	-
UTILIDAD NETA	416,779.49	12.10%	629,758.19	12.57%	-212,978.70	-33.82%
PROVISIONES:						
15% Participación trabajadores	62,516.92	1.82%	94,463.73	1.89%	-31,946.81	-33.82%
gastos no deducibles	487,575.86	14.16%	374,741.59	7.48%	112,834.27	332.12%
BASE IMPONIBLE	841,838.43	24.45%	910,036.05	18.16%	-68,197.62	-7.49%
Utilidad a reinvertir y capitalizar	-	0.00%	136,505.41	2.72%	-136,505.41	0.00%
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841,838.43	24.45%	773,530.64	15.44%	68,307.78	0.00%
22% Impuesto renta	185,204.45	5.38%	170,176.74	3.40%	15,027.71	8.83%
UTILIDAD LIQUIDA	169,058.11				-	#DIV/0!
UTILIDAD A REINVENTIR		0.00%	228,612.31	4.56%	-228,612.31	0.00%

SR. DANY JIMENEZ

GERENTE GENERAL

ELABORADO POR:

C.P.A. MAGDALENA HUARACA
CONTADORA