

RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025****ACTIVO**

	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
<u>1.- CAJA BANCOS</u>		31.185,25
Banco Pichincha	23.340,27	
Banco Bolivariano	344,98	
Poliza de Acumulación Corto Plazo	7.500,00	
<u>2.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</u>		195.048,03
Clientes	187.948,94	
Préstamos Empleados	2.351,25	
Anticipos a Proveedores	956,13	
Intereses por Devengarse	3.026,90	
Garantía Arriendos	2.036,44	
Anticipo Accionistas	750,00	
Accionistas Holger VD	3.000,00	
Garantía Varios	3.260,88	
(-) Provisión incobrables	-8.282,51	
<u>3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS</u>		140.308,27
Retenciones en la Fuente	26.489,56	
Crédito Fiscal I.V.A.	113.307,71	
Activos por impuestos Diferidos	511,00	
<u>4.- ACTIVO FIJO</u>		42.239,78
Vehículos	61.797,51	
(-) Depreciación Acumulada de Activos	-61.795,73	
Instalación Antenas	11.531,01	
(-) Depreciación Acumulada de Activos	-4.769,35	
Concesión Frecuencia Radial	52.456,80	
(-) Amortización de Concesión Frecuencia Radial	-16.980,46	
Gastos de Constitución	255,23	
(-) Amortización de Gastos Constitución	-255,23	
TOTAL ACTIVO		408.781,33

EL GERENTE**EL CONTADOR
C.B.A.No.0.29892**

RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025****PASIVO**

	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
<u>1 - CREDITOS A CORTO PLAZO</u>		22.701,10
Proveedores Radio Zaracay	20.955,10	
Anticipos Clientes	424,28	
Descuentos en Rol de Pagos	1.218,46	
Retención Judicial por Pagar	103,26	
<u>2 - IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		14.101,39
Retenciones en la Fuente	1.545,24	
Retenciones de I.V.A.	3.074,53	
15% Participación Trabajadores	3.228,80	
25% Impuesto a la Renta	4.025,24	
Aportes iess por pagar	807,50	
Fondos de Reserva por Pagar	110,88	
Prestamos Quirografarios less por pagar	1.309,20	
<u>3 - PROVISIONES SOCIALES</u>		19.399,17
Provisión Décimo Tercer Sueldo	636,77	
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	3.113,05	
Vacaciones por Pagar	2.372,35	
Provisión Jubilación Patronal	13.277,00	
<u>4 - PATRIMONIO NETO</u>		352.579,67
Capital Suscrito	250.000,00	
Reserva Legal	68.459,81	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19.848,57	
Utilidad del Ejercicio Año 2025	14.271,29	
TOTAL PASIVO		408.781,33

EL GERENTE**EL CONTADOR
C.B.A.No.0.29892**

RADIO ZARACAY FMZARACAY C A**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
1 - INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS NETAS		
VENTAS	564.083,90	564.083,90
2 - GASTOS OPERACIONALES		543.157,09
Sueldos	56.888,33	
Aporte Patronal Gerente	1.946,46	
Beneficios Sociales	83,03	
NO USAR-Vacaciones	2.372,35	
Alimentación	1.108,33	
Gasto Patentes	3.041,90	
Otros Impuestos	264,91	
Permisos Funcionamiento/Planes Emerg.	5.878,42	
Matricula Vehículos	325,49	
Honorarios Prof. Legales	6.208,59	
Honorarios y Gastos Contables	7.892,72	
Gasto Utiles Aseo y Limpieza	565,98	
Gastos de Imprenta	121,00	
Servicios de Internet	22.670,76	
Cuotas y Suscripciones	620,00	
Gastos Legales y Judiciales	43,95	
Gasto Publicidad	1.871,20	
Mantenim Plantas Electricas	18.965,59	
Fletes y Correspondencia	389,33	
Donaciones y otras Contribuciones	693,15	
Material Repuestos Planta Eléctrica	562,84	
Varios Beneficios	293,91	
12.15% Aporte Patronal	6.915,01	
Décimo Tercer Sueldo	4.720,30	
Décimo Cuarto Sueldo	4.002,46	
Fondos de Reserva	4.849,77	
Serv. Basicos Luz	25.212,52	
Serv. Basicos Agua	732,98	
Serv. Basico Telefono	1.332,99	
Serv. Cable y Directv	220,73	
Gastos Arriendo	71.955,85	
Mantenim Vehiculo Mano de Obra	827,61	
Mantenim Equipo Transmision Mano de Obra	3.000,00	
Gastos Utiles y Suministros de Oficina	370,12	
Gastos Varios de Oficina	7.905,18	
Gastos Otros Servicios	2.988,00	
Mantenim Reparacion Edificio Mano de Obra	2.343,90	
Mantenim Equipo Ofic y Computo Mano Obra	6.491,99	
Gasto Peaje y Movilización	1.814,00	
Gasto Ranking de Sintonía	810,00	
A. Infraestruc Eléctrica	12.355,56	
Materiales Equipo Computo y Software	2.133,57	
Gasto Combustibles y Lubrica	1.652,55	
Gasto Servicios Locucion Animacion o DJ	48.709,90	
Gasto Materiales y Repuestos Vehiculos	806,60	
Gasto Materiales y Rep Equipo Transmision	1.653,30	
Gasto Materiales Reparacion Edificio	3.207,32	
Gasto Materiales y Repuestos Muebles oficina	177,83	

RADIO ZARACAY FMZARACAY C A**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
Gasto Frecuencia Radial	10.669,31	
Premios y Contribuciones Oyentes RZaracay	605,22	
Bonificaciones a Proveedores	277,79	
Honorarios Profesionales	56.398,43	
Gasto Comisiones	39.302,23	
Servicios Prestados	11.306,23	
Gasto Guardiania y Seguridad	100,23	
Ajuste Diferencia Cobros y Pagos	5,27	
Comision Agencia-Serv. Public. y Comunic.	43.594,52	
Gasto Programas Seguridad y Salud	30,00	
Gasto ICE	20,12	
Despido Intempestivo y/o Desahucio	12.367,63	
Gastos y Comisiones Bancarias	536,61	
Gastos Contribuciones	301,50	
Deprec. Vehiculos	879,17	
Amortización Concesión	3.497,12	
Depreciación Instalación Antenas	1.153,10	
Perdida en Venta de Activos Fijos	173,37	
AJUSTES CUENTAS VARIAS	11.940,96	
UTILIDAD OPERACIONAL		20.926,81
<u>3 - INGRESOS NO OPERACIONALES</u>		598,52
INTERES POR POLIZAS	490,52	
DESCUENTO EN VENTAS	108,00	
<u>UTILIDAD NETA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025</u>		21.525,33
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.228,80
<u>UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA</u>		18.296,53
22% IMPUESTO A LA RENTA		4.025,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE LA RESERVA LEGAL		14.271,29

EL GERENTE**EL CONTADOR
C.B.A.No.0.29892**