

RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVO

	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
<u>1.- CAJA BANCOS</u>		146,691.21
Caja Efectivo Santo Doming	18,445.93	
Caja Efectivo Gts Varios Uio	2,924.63	
Banco Pichincha	125,320.65	
<u>2.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</u>		426,500.84
Cientes	310,342.44	
Cheques Protestados	3,227.92	
Cuenta por Liquidar	561.02	
Anticipo Empleados	1,240.00	
Préstamos Empleados	7,588.96	
Anticipos a Proveedores	11,722.97	
Anticipo Utilidades	1,800.00	
Préstamos a Terceros	87,592.00	
Garantía Varios	3,260.88	
(-) Provisión incobrables	-835.35	
<u>3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS</u>		65,042.07
Retenciones en la Fuente	19,528.18	
Crédito Fiscal I.V.A.	45,513.89	
<u>4.- GARANTÍAS</u>		10,645.05
Garantía Arcotel	8,000.00	
Poliza de Fidelidad	2,645.05	
<u>5.- ACTIVO FIJO</u>		108,513.86
Vehículos	115,360.01	
(-) Depreciación Acumulada de Activos	-67,787.11	
Instalación Antenas	11,531.01	
(-) Depreciación Acumulada de Activos	-156.95	
Concesión Frecuencia Radial	52,456.80	
(-) Amortización de Concesión Frecuencia Radial	-2,991.98	
Gastos de Constitución	255.23	
(-) Amortización de Gastos Constitución	-153.15	
TOTAL ACTIVO		757,393.03


EL GERENTE


EL CONTADOR
C.B.A.No.0.29892

RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PASIVO

	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
1 - CREDITOS A CORTO PLAZO		15,245.46
Proveedores Radio Zaracay	928.58	
Anticipos Clientes	10,948.53	
Retención Judicial por Pagar	51.63	
Roles por Pagar	-1,304.19	
Retrasos	911.34	
Multas	152.15	
Multas por salir antes de hora	250.16	
Descuento de Rol de Pagos	3,307.26	
2 - IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		39,040.66
Retenciones en la Fuente	2,373.59	
Retenciones de I.V.A.	3,025.11	
15% Participación Trabajadores	13,108.41	
22% Impuesto a la Renta	18,570.25	
Aportes iess por pagar	985.15	
Prestamos Quirografarios less por pagar	978.16	
3 - PROVISIONES SOCIALES		20,371.79
Provisión Décimo Tercer Sueldo	487.06	
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	2,472.06	
Vacaciones por Pagar	4,596.67	
Provisión Desahucio	3,702.00	
Provisión Jubilación Patronal	9,114.00	
4 - PATRIMONIO NETO		682,735.12
Capital Suscrito	250,000.00	
Reserva Legal	55,562.75	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	327,032.66	
Utilidad del Ejercicio Año 2021	50,139.71	
TOTAL PASIVO		757,393.03



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 2021**

	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
1- INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS NETAS		
VENTAS	690,333.88	690,333.88
DEVOLUCIÓN EN VENTAS		
DESCUENTO EN VENTAS		
2- GASTOS OPERACIONALES		616,687.88
Sueldos	72,488.16	
12.15% Aporte Patronal	9,136.28	
Aporte Patronal Gerente	2,620.00	
Fondos de Reserva	5,954.39	
Décimo Tercer Sueldo	6,040.84	
Décimo Cuarto Sueldo	4,875.00	
Vacaciones	3,134.01	
Varios Beneficios	8,524.58	
Alimentación	620.69	
Gasto Patentes	4,669.28	
Otros Impuestos	2,216.16	
Permisos Funcionamiento/Planes Emerg.	9,894.20	
Matricula Vehículos	3,279.04	
Honorarios Prof. Legales	7,622.22	
Honorarios y Gastos Contables	5,840.00	
Gasto Útiles Aseo y Limpieza	1,142.41	
Gastos de Imprenta	565.25	
Servicios de Internet	6,831.87	
Cuotas y Suscripciones	1,199.75	
Gastos Legales y Judiciales	87.36	
Gasto Publicidad	300.00	
Mantenim Plantas Electricas	16,364.21	
Fletes y Correspondencia	132.21	
Donaciones y otras Contribuciones	130.44	
Material Repuestos Planta Eléctrica	1,014.45	
Serv. Basicos Luz	25,497.08	
Serv. Basicos Agua	141.77	
Serv. Basico Telefono	2,654.06	
Serv. Cable y Directv	359.94	
Gastos Arriendo	87,352.55	
Mantenim Vehiculo Mano de Obra	1,125.84	
Mantenim Equipo Transmision Mano de Obra	533.48	
Gastos Útiles y Suministros de Oficina	619.09	
Gastos Varios de Oficina	2,213.18	
Gastos Otros Servicios	6,302.82	
Mantenim Reparacion Edificio Mano de Obra	581.86	
Mantenim Equipo Ofic y Computo Mano Obra	9,097.68	
Gasto Peaje y Movilización	863.03	
Mantenim Muebles y Enseres Mano de Obra	623.00	
Gasto Viaje y Alojamiento	217.16	
Gasto Atenciones Sociales	888.99	
Gasto Ranking de Sintonía	2,040.00	
A. Infraestruc Eléctrica	12,355.56	
Materiales Equipo Computo y Software	3,142.52	
Gasto Combustibles y Lubrica	2,354.74	
Gasto Servicios Locucion Animacion o DJ	49,371.42	
Gasto Materiales y Repuestos Vehiculos	3,237.02	
Gasto Materiales y Rep Equipo Transmision	250.36	
Gasto Materiales Reparacion Edificio	653.75	
Gasto Materiales y Repuestos Muebles oficina	439.98	
Gasto Frecuencia Radial	14,074.93	
Uniformes y Vestimenta de Trabajo	2,250.14	

RADIO ZARACAY FMZARACAY C A

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
Premios y Contribuciones Oyentes RZaracay	2,706.26	
Serv. Varios de Encargos y Mant. Gral E	35.00	
Bonificaciones a Proveedores	196.37	
Honorarios Profesionales	44,434.76	
Gasto Comisiones	71,257.46	
Servicios Prestados	2,667.67	
Gasto Guardiania y Seguridad	598.52	
Gasto Notarios Registradores	423.34	
Ajuste Diferencia Cobros y Pagos	-4.99	
Comision Agencia-Serv. Public. y Comunic.	53,017.87	
Comisión Gerencia sg Resol J.G.A.	7,144.08	
Gasto Programas Seguridad y Salud	1,995.11	
Gasto ICE	513.90	
Despido Intempestivo	112.50	
Gastos y Comisiones Bancarias	483.10	
Gastos Contribuciones	543.16	
Depreciación de Activos Fijos	22,467.38	
Amortización Concesión Frecuencia	2,991.98	
Amortización Gastos de Constitución	51.05	
Multas e intereses x mora	1,054.00	
Gastos No Deducibles	74.61	
UTILIDAD OPERACIONAL		73,646.00
3 - INGRESOS NO OPERACIONALES		13,743.39
INTERES GANADO	186.39	
JUBILACION PATRONAL	13,246.00	
INGRESO POR PROVISIÓN DESAHUCIO	311.00	
UTILIDAD NETA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		87,389.39
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		13,108.41
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		74,280.98
25% IMPUESTO A LA RENTA		18,570.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO DICIEMBRE 2021		55,710.74


EL GERENTE


EL CONTADOR
C.B.A.No.0.29892