

RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A.

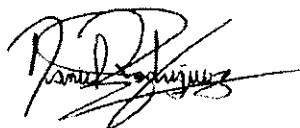
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
1.- CAJA BANCOS		154.226,57
Caja General Santo Doming	4.011,66	
Caja General Quito	28.408,71	
Poliza de Acumulacion	372,90	
Banco Pichincha	121.433,30	
2.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		500.746,15
Clientes	505.527,53	
Anticipos empleados beneficios sociales	5.847,50	
Préstamos empleados	13.162,25	
(-) Provisión incobrables	-23.791,13	
3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS		10.147,25
Retenciones en la Fuente	10.147,25	
4.- ACTIVO FIJO		39.737,80
Vehículos	50.397,69	
(-) Depreciación Acumulada de Activos	-10.813,02	
Gastos de Constitución	255,23	
(-) Amortización de Gastos Constitución	-102,10	
TOTAL ACTIVO		704.857,77



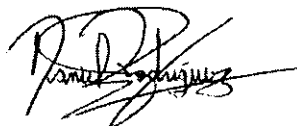
EL GERENTE



EL CONTADOR
C.B.A.No.0.29892

RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016****PASIVO**

	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
1 - CREDITOS A CORTO PLAZO		
Proveedores Radio Zaracay	46.273,77	46.273,77
2 - IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		93.856,57
I.V.A. por pagar	3.082,19	
Retenciones en la Fuente	2.221,27	
Retenciones de I.V.A.	1.471,34	
Aportes iess por pagar	3.059,45	
Fondos de Reserva less por pagar	237,67	
Prestamos Quirografarios less por pagar	578,26	
Prestamos Hipotecarios less por pagar	747,95	
15% Participación Trabajadores	36.550,39	
22% Impuesto a la Renta	45.908,05	
3 - PROVISIONES SOCIALES		73.368,86
Provisión Décimo Tercer Sueldo	934,86	
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	2.975,00	
Provisión Desahucio	9.980,00	
Provisión Jubilación Patronal	59.479,00	
4 - PATRIMONIO NETO		491.358,57
Capital Suscrito	800,00	
Reserva Legal	28.121,97	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	310.079,75	
Perdida de años anteriores	-793,44	
Utilidad del Ejercicio Año 2016	153.150,29	
TOTAL PASIVO		704.857,77



EL GERENTE

EL CONTADOR
C.B.A.No.0.29892

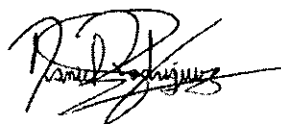
	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
1 - INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS NETAS		
VENTAS	1.165.124,85	1.165.124,85
2 - GASTOS OPERACIONALES		921.455,58
Sueldos	176.807,75	
Aporte Patronal	21.482,14	
Fondos de Reserva	6.674,88	
13er. Sueldo	13.036,75	
14to. Sueldo	6.383,32	
Honorarios Profesionales	32.427,82	
Servicios Prestados	15.447,95	
Beneficios Sociales	317,00	
Alimentación	5.900,01	
Transporte	5.405,75	
Capacitación del personal	703,56	
Municipalidad	1.005,20	
Hon. y Gastos Legales	1.350,00	
Hon. y Gastos Contables	4.366,66	
Utiles Aseo y Limpieza	1.269,45	
Imprenta	1.506,59	
Servicios de Internet	28.069,59	
Cuotas y Suscripciones	15.526,57	
Legales y Judiciales	604,21	
Publicidad	6.765,88	
Mant.Plantas Electricas	19.424,92	
Fletes y Correspondencia	952,33	
Contrib. Y Donaciones	10.415,70	
Varios Beneficios	3.708,69	
Gasto Frecuencia Radial	13.989,55	
Gastos Serv. Básicos Luz	30.768,14	
Gastos Serv. Básicos Agua	956,00	
Gastos Serv. Básicos Telf	5.690,27	
Gastos Arriendo	124.615,34	
Gastos Manten. Vehiculo	1.919,52	
Gastos Manten. Eq Transmi	14.406,46	
Gastos Suministros	2.916,50	
Gastos Varios	4.487,32	
Gastos - Otros Servicios	1.400,56	
Gastos Mant. repar. edif.	18.615,65	
Gasto Mant. Eq. Oficina	8.170,06	
G. Peaje y Movilización	43,72	
Gasto Manten Eq. Computo	4.090,76	
G. Mant.Muebles y Enseres	2.545,53	
G. Bancarios y Comisiones	631,68	
G. Viaje	1.755,04	
G. Atenciones Sociales	5.357,16	
G. Ranking de Sintonía	1.800,00	
A. Infraestruc Eléctrica	12.555,56	
G.Alojamiento	258,93	
G. Eq. Comput y Software	23.149,77	
G. Combustibles y Lubrica	1.125,99	
G.Serv.Locu.Anima.DJ	17.863,33	
Gasto Serv. Monitoreo	701,52	
Gasto Comisiones	184.157,74	
G. Guardia y Seguridad	13.800,00	
G. Notarios Registradores	153,92	
Diferencia Cobros Clientes	65,83	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	PARCIALES US. DOLARES	TOTALES US. DOLARES
Multas y Recargos	109,80	
Otros impuestos	6.121,42	
Gastos Contribuciones	530,95	
Gastos No Deducibles	1.752,44	
Jubilación Patronal	13.246,00	
Provisión por Desahucio	1.081,00	
Depreciación de Activos	10.020,88	
Amortización Gastos de Constitución	51,05	
Provisión para Incobrables	10.997,47	
<u>UTILIDAD NETA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</u>		243.669,27
<u>15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</u>		36.550,39
<u>UTILIDAD DESPUÉS DEL 15% DE TRABAJADORES</u>		207.118,88
<u>22% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</u>		45.908,05
<u>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 2016</u>		161.210,83
RESERVA LEGAL 5%		8.060,54
<u>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 2016</u>		153.150,29



EL GERENTE



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