

ECUADORADIO S.A.

ESTADO DE SITUACION : DICIEMBRE - 2015 U.G.E: TODAS



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	% A/V
1.	ACTIVO		1,190,542.71	100.00
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		608.431,92	51.11
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (C)		283.618,08	23.82
1.01.01.01.	CAJAS / BANCOS		49,46	0.00
1.01.01.01.001	Caja General	49,46		0.00
1.01.01.02.	BANCOS		283.568,62	23.82
1.01.01.02.002	Produbanco	276.460,77		23.22
1.01.01.02.003	Banco Bolivariano	7.107,85		0.60
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		282.514,01	23.73
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTE		194.372,44	16.33
1.01.02.05.001	Clientes Locales No Relacionados	194.372,44		16.33
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTE		90.749,75	7.62
1.01.02.06.001	Clientes Locales Relacionados	90.749,75		7.62
1.01.02.09.	ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADO		1.463,77	0.12
1.01.02.09.005	Optativos	0,02		0.00
1.01.02.09.007	Deducible seguro médico	879,00		0.07
1.01.02.09.011	Seguro Vehículos	584,75		0.05
1.01.02.90.	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		-4.071,95	-0.34
1.01.02.90.001	(-) Provision Cuentas Incobrables	-4.071,95		-0.34
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		2.894,86	0.24
1.01.04.01.	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.658,07	0.22
1.01.04.01.001	Seguro Robo-Incendio-Terremoto	518,46		0.04
1.01.04.01.002	Seguro Vehículos	329,10		0.03
1.01.04.01.003	Seguro Equipo Electrónico	337,55		0.03
1.01.04.01.005	Seguro Transportes	26,38		0.00
1.01.04.01.010	Anticipo Seguros	1.446,58		0.12
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES		236,79	0.02
1.01.04.03.001	Anticipos a Proveedores	236,79		0.02
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		39.404,97	3.31
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		27.857,17	2.34
1.01.05.01.022	70% Retencion IVA	27.857,17		2.34
1.01.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		11.547,80	0.97
1.01.05.02.005	1% Servicios Publicidad y Comunicacion	9.635,58		0.81
1.01.05.02.009	8% Arrendamiento de Bienes Inmuebles	367,38		0.03
1.01.05.02.011	2% Por Rendimientos Financieros	36,84		0.00
1.01.05.02.017	2% Otras Retenciones Aplicables	1.508,00		0.13
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		582.110,79	48.89
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)		582.110,79	48.89
1.02.01.01.	TERRENOS		12.902,00	1.08
1.02.01.01.007	Terrenos	12.902,00		1.08
1.02.01.02.	EDIFICIOS		528.676,70	44.41
1.02.01.02.001	Costo de Adquisición Edificios	528.676,70		44.41
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES		10.443,17	0.88
1.02.01.05.001	Costo de Adquisición Muebles y Enseres	10.443,17		0.88

ECUADORADIO S.A.

ESTADO DE SITUACION : DICIEMBRE - 2015 U.G.E: TODAS



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	% A/V
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO		9.709,69	0.82
1.02.01.06.001	Costo de Adquisición Maquinaria y Equip	9.709,69		0.82
1.02.01.07.	EQUIPO ELECTRONICO		141.383,59	11.88
1.02.01.07.001	Costo de Adquisición Equipo Electrónico	141.383,59		11.88
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		14.430,35	1.21
1.02.01.08.001	Costo de Adquisición Equipos Computac	14.430,35		1.21
1.02.01.09.	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUI		22.223,21	1.87
1.02.01.09.001	Costo de Adquisición Vehiculos	22.223,21		1.87
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PI		-157.657,92	-13.24
1.02.01.12.001	Dep. Acum. Edificios	-64.174,48		-5.39
1.02.01.12.003	Dep. Acum. Muebles y Enseres	-4.580,40		-0.38
1.02.01.12.004	Dep. Acum. Maquinaria y Equipos	-1.191,35		-0.10
1.02.01.12.005	Dep. Acum. Equipo de Computacion y Soft	-14.430,35		-1.21
1.02.01.12.006	Dep. Acum. Vehiculos, Equipo de Transp	-5.355,77		-0.45
1.02.01.12.007	Dep. Acum. Equipo Electronico	-67.925,57		-5.71
	PASIVO Y PATRIMONIO		-1,190,542.59	-10
2.	PASIVO		-427,780.40	-35.93
2.01.	PASIVO CORRIENTE		-123.089,86	10.34
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEI		-60.053,03	5.04
2.01.03.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELAC		-60.053,03	5.04
2.01.03.02.001	Cuentas y Docum. por Pagar no Relaciona	-60.053,03		5.04
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACI		-63.036,83	5.29
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-25.186,89	2.12
2.01.07.01.001	12% IVA Ventas Locales (Excluye Activos	-21.445,87		1.80
2.01.07.01.034	Impuestos SRI por pagar	-3.741,02		0.31
2.01.07.02.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERC		-11.370,52	0.96
2.01.07.02.001	25% Impuesto a la Renta Por Pagar del F	-11.370,52		0.96
2.01.07.03.	CON EL IESS		-7.984,33	0.67
2.01.07.03.006	Obligaciones con el IESS	-7.984,33		0.67
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-15.314,61	1.29
2.01.07.04.001	Provision Decimo Tercero	-2.292,80		0.19
2.01.07.04.002	Provision Decimo Cuarto	-2.808,39		0.24
2.01.07.04.003	Provision Vacaciones	-10.213,42		0.86
2.01.07.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DI		-3.180,48	0.27
2.01.07.05.001	15% Utilidades por Pagar Trabajadores	-3.180,48		0.27
2.02.	PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVO LARGO PL		-304.690,54	25.59
2.02.06.	ANTICIPO DE CLIENTES		-308,08	0.03
2.02.06.01.	CUENTAS POR LIQUIDAR Y ANTICIPOS		-308,08	0.03
2.02.06.01.002	Prepago Agencias	-142,95		0.01

ECUADORADIO S.A.

ESTADO DE SITUACION : DICIEMBRE - 2015 U.G.E: TODAS



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	% A/V
2.02.06.01.003	Prepago Clientes Directos	-165,13		0.01
2.02.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-294.651,18	24.75
2.02.07.01.	JUBILACIONES PATRONAL (PROVISIONES PARA		-280.270,17	23.54
2.02.07.01.001	Provision Jubilacion Patronal	-280.270,17		23.54
2.02.07.02.	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS		-14.381,01	1.21
2.02.07.02.002	Provision Para Desahucio	-14.381,01		1.21
2.02.08.	OTRAS PROVISIONES (PROVISIONES)		-1.905,55	0.16
2.02.08.01.	OTRAS PROVISIONES		-1.905,55	0.16
2.02.08.01.003	Provision Corto Plazo	-1.905,55		0.16
2.02.09.	PASIVO DIFERIDO		-7.825,73	0.66
2.02.09.02.	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		-7.825,73	0.66
2.02.09.02.001	Pasivo por Impuestos diferidos	-7.825,73		0.66
3.	PATRIMONIO NETO		-756.110,09	-63.51
3.01.	CAPITAL		-530.000,00	44.52
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-530.000,00	44.52
3.01.01.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		-530.000,00	44.52
3.01.01.01.001	Grupo El Comercio C.A.	-529.936,00		44.51
3.01.01.01.003	Alina Ortega	-64,00		0.01
3.04.	RESERVAS		-393.649,56	33.06
3.04.01.	RESERVAS LEGALES		-21.939,03	1.84
3.04.01.01.	RESERVA LEGAL		-21.939,03	1.84
3.04.01.01.001	Reserva Legal	-21.939,03		1.84
3.04.03.	RESERVA DE CAPITAL		-371.710,53	31.22
3.04.03.01.	RESERVA DE CAPITAL		-371.710,53	31.22
3.04.03.01.001	Reserva de Capital	-371.710,53		31.22
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		-159.806,81	13.42
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DIS		-22.169,06	1.86
3.06.01.01.	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DIS		-22.169,06	1.86
3.06.01.01.001	Ejercicios Años anteriores	67.444,84		-5.67
3.06.01.01.002	Ejercicio 1998	-24.535,15		2.06
3.06.01.01.003	Ejercicio 1999	15.077,70		-1.27
3.06.01.01.004	Ejercicio 2000	9.796,57		-0.82
3.06.01.01.005	Ejercicio 2001	12.582,43		-1.06
3.06.01.01.006	Ejercicio 2002	190.668,13		-16.02
3.06.01.01.007	Ejercicio 2003	101.144,39		-8.50
3.06.01.01.008	Ejercicio 2004	58.061,00		-4.88
3.06.01.01.009	Ejercicio 2005	-132.232,03		11.11
3.06.01.01.010	Ejercicio 2006	-60.351,19		5.07
3.06.01.01.011	Ejercicio 2007	-25.784,62		2.17
3.06.01.01.012	Ejercicio 2008	19.270,86		-1.62

ECUADORADIO S.A.

ESTADO DE SITUACION : DICIEMBRE - 2015 U.G.E: TODAS



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	% A/V
3.06.01.01.013	Ejercicio 2009	-22.039,99		1.85
3.06.01.01.014	Ejercicio 2010	-36.496,90		3.07
3.06.01.01.015	Ejercicio 2011	-72.612,72		6.10
3.06.01.01.016	Ejercicio 2012	-74.502,42		6.26
3.06.01.01.017	Ejercicio 2013	-47.659,96		4.00
3.06.03.	RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADG		-137.637,75	11.56
3.06.03.01.	RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADG		-137.637,75	11.56
3.06.03.01.002	Efectos Acum. Niifs 2009	-134.255,55		11.28
3.06.03.01.003	Efectos Acum. Niifs 2010	-3.382,20		0.28
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		327.346,28	-27.50
3.07.01.	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)		-192.216,08	16.15
3.07.01.01.	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)		-192.216,08	16.15
3.07.01.01.001	Ganancias Netas del Periodo (Utilidad)	-192.216,08		16.15
3.07.02.	(-) PERDIDAS NETAS DEL PERIODO (PERDIDA)		519.562,36	-43.64
3.07.02.01.	(-) PERDIDAS NETAS DEL PERIODO (PERDIDA)		519.562,36	-43.64
3.07.02.01.001	(-) Perdidas Netas del Periodo (Perdida)	519.562,36		-43.64
	<b>RESULTADO DEL PERIODO:</b>		<b>-6,652.11 CR</b>	<b>-0.56</b>

-----  
Aprobado  
Representante

-----  
Revisado  
Contador

-----  
Elaborado



