

ECUADORADIO S.A.

ESTADO DE SITUACION : DICIEMBRE - 2014 U.G.E: TODAS



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	% A/V
1.	ACTIVO		1,147,790.30	100.00
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		537,034.35	46.79
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CAJAS / BANCOS)		287,381.93	25.04
1.01.01.01.	CAJAS / BANCOS		200.00	0.02
1.01.01.01.001	Caja General	200.00		0.02
1.01.01.02.	BANCOS		287,181.93	25.02
1.01.01.02.001	Banco Pichincha	90.74		0.01
1.01.01.02.002	Produbanco	287,091.19		25.01
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		236,155.75	20.57
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTE		228,710.81	19.93
1.01.02.05.001	Clientes Locales No Relacionados	228,710.81		19.93
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTE		3,318.36	0.29
1.01.02.06.001	Clientes Locales Relacionados	3,318.36		0.29
1.01.02.09.	ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADO		8,198.53	0.71
1.01.02.09.007	Deducible seguro médico	6,362.26		0.55
1.01.02.09.008	Celulares	1,240.00		0.11
1.01.02.09.011	Seguro Vehículos	596.27		0.05
1.01.02.90.	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		-4,071.95	-0.35
1.01.02.90.001	(-) Provision Cuentas Incobrables	-4,071.95		-0.35
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		2,140.84	0.19
1.01.04.01.	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,990.84	0.17
1.01.04.01.001	Seguro Robo-Incendio	655.72		0.06
1.01.04.01.002	Seguro Vehículos	363.89		0.03
1.01.04.01.003	Seguro Equipo Electrónico	944.79		0.08
1.01.04.01.005	Seguro Transportes	26.44		0.00
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES		150.00	0.01
1.01.04.03.001	Anticipos a Proveedores	150.00		0.01
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		11,355.83	0.99
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		9,160.42	0.80
1.01.05.01.022	70% Retencion IVA	9,160.42		0.80
1.01.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		2,195.41	0.19
1.01.05.02.005	1% Servicios Publicidad y Comunicacion	2,195.41		0.19
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		610,755.95	53.21
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)		610,755.95	53.21
1.02.01.01.	TERRENOS		12,902.00	1.12
1.02.01.01.007	Terrenos	12,902.00		1.12
1.02.01.02.	EDIFICIOS		528,676.70	46.06
1.02.01.02.001	Costo de Adquisición Edificios	528,676.70		46.06
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES		10,443.17	0.91
1.02.01.05.001	Costo de Adquisición Muebles y Enseres	10,443.17		0.91
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO		9,709.69	0.85
1.02.01.06.001	Costo de Adquisición Maquinaria y Equipo	9,709.69		0.85
1.02.01.07.	EQUIPO ELECTRONICO		141,383.59	12.32
1.02.01.07.001	Costo de Adquisición Equipo Electrónico	141,383.59		12.32

ECUADORADIO S.A.

ESTADO DE SITUACION : DICIEMBRE - 2014 U.G.E: TODAS



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	% A/V
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		14,430.35	1.26
1.02.01.08.001	Costo de Adquisición Equipos Computac	14,430.35		1.26
1.02.01.09.	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUI		22,223.21	1.94
1.02.01.09.001	Costo de Adquisición Vehiculos	22,223.21		1.94
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PI		-129,012.76	-11.24
1.02.01.12.001	Dep. Acum. Edificios	-50,195.34		-4.37
1.02.01.12.003	Dep. Acum. Muebles y Enseres	-3,673.87		-0.32
1.02.01.12.004	Dep. Acum. Maquinaria y Equipos	-893.23		-0.08
1.02.01.12.005	Dep. Acum. Equipo de Computacion y Soft	-13,131.23		-1.14
1.02.01.12.006	Dep. Acum. Vehiculos, Equipo de Transp	-3,689.03		-0.32
1.02.01.12.007	Dep. Acum. Equipo Electronico	-57,430.07		-5.00
	PASIVO Y PATRIMONIO		-1,147,790.30	-10
2.	PASIVO		-389,913.15	-33.97
2.01.	PASIVO CORRIENTE		-52,738.60	4.59
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEI		-4,492.04	0.39
2.01.03.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELAC		-4,492.04	0.39
2.01.03.02.001	Cuentas y Docum. por Pagar no Relaciona	-4,492.04		0.39
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACI		-48,246.56	4.20
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-4,844.52	0.42
2.01.07.01.001	12% IVA Ventas Locales (Excluye Activos	-0.06		0.00
2.01.07.01.003	30% Retencion IVA	-5.48		0.00
2.01.07.01.004	70% Retencion IVA	-520.20		0.05
2.01.07.01.005	100% Retencion IVA	-314.61		0.03
2.01.07.01.007	10% Honorarios Profesionales y Dietas	-954.93		0.08
2.01.07.01.008	8% Servicios Predomina el Intelecto	-395.50		0.03
2.01.07.01.011	1% Servicios Publicidad y Comunicacion	-35.31		0.00
2.01.07.01.012	1% Transporte Privado o Publico Pasaje	-13.20		0.00
2.01.07.01.013	1% Transferencia Bienes Muebles Natura.	-35.84		0.00
2.01.07.01.016	1% Seguros y Reaseguros (Primas y Cesic	-1.63		0.00
2.01.07.01.022	1% Otras Retenciones Aplicables	-34.08		0.00
2.01.07.01.023	2% Otras Retenciones Aplicables	-205.72		0.02
2.01.07.01.024	8% Otras Retenciones Aplicables	-92.48		0.01
2.01.07.01.025	22% -25% Otras Retenciones Aplicables	-176.00		0.02
2.01.07.01.026	Impuesto a la Renta empleados	-2,059.48		0.18
2.01.07.03.	CON EL IESE		-13,170.73	1.15
2.01.07.03.001	Aporte Personal	-4,273.21		0.37
2.01.07.03.002	Prestamos Quirografarios	-773.93		0.07
2.01.07.03.004	Aporte Patronal	-5,369.80		0.47
2.01.07.03.005	Prestamos Hipotecarios	-2,753.79		0.24

ECUADORADIO S.A.

ESTADO DE SITUACION : DICIEMBRE - 2014 U.G.E: TODAS



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	% A/V
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-30,231.31	2.63
2.01.07.04.001	Provision Decimo Tercero	-2,137.26		0.19
2.01.07.04.002	Provision Decimo Cuarto	-3,079.50		0.27
2.01.07.04.003	Provision Vacaciones	-20,265.45		1.77
2.01.07.04.004	Provision Fondo de Reserva	-299.40		0.03
2.01.07.04.005	Variable por pagar	-3,454.27		0.30
2.01.07.04.008	DTS variable	-287.86		0.03
2.01.07.04.009	FR variable	-287.86		0.03
2.01.07.04.010	AP PAT Variable	-419.71		0.04
2.02.	PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVO LARGO PLAZA)		-337,174.55	29.38
2.02.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-329,584.04	28.71
2.02.07.01.	JUBILACIONES PATRONAL (PROVISIONES PATRONALES)		-295,678.72	25.76
2.02.07.01.001	Provision Jubilacion Patronal	-295,678.72		25.76
2.02.07.02.	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		-33,905.32	2.95
2.02.07.02.002	Provision Para Desahucio	-33,905.32		2.95
2.02.09.	PASIVO DIFERIDO		-7,590.51	0.66
2.02.09.02.	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		-7,590.51	0.66
2.02.09.02.001	Pasivo por Impuestos diferidos	-7,590.51		0.66
3.	PATRIMONIO NETO		-1,082,791.16	-94.34
3.01.	CAPITAL		-530,000.00	46.18
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-530,000.00	46.18
3.01.01.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		-530,000.00	46.18
3.01.01.01.001	Grupo El Comercio C.A.	-529,936.00		46.17
3.01.01.01.003	Alina Ortega	-64.00		0.01
3.04.	RESERVAS		-392,984.35	34.24
3.04.01.	RESERVAS LEGALES		-21,273.82	1.85
3.04.01.01.	RESERVA LEGAL		-21,273.82	1.85
3.04.01.01.001	Reserva Legal	-21,273.82		1.85
3.04.03.	RESERVA DE CAPITAL		-371,710.53	32.38
3.04.03.01.	RESERVA DE CAPITAL		-371,710.53	32.38
3.04.03.01.001	Reserva de Capital	-371,710.53		32.38
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		-159,806.81	13.92
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)		-22,169.06	1.93
3.06.01.01.	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)		-22,169.06	1.93
3.06.01.01.001	Ejercicios Años anteriores	67,444.84		-5.88
3.06.01.01.002	Ejercicio 1998	-24,535.15		2.14
3.06.01.01.003	Ejercicio 1999	15,077.70		-1.31
3.06.01.01.004	Ejercicio 2000	9,796.57		-0.85
3.06.01.01.005	Ejercicio 2001	12,582.43		-1.10

ECUADORADIO S.A.

ESTADO DE SITUACION : DICIEMBRE - 2014 U.G.E: TODAS



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	% A/V
3.06.01.01.006	Ejercicio 2002	190,668.13		-16.61
3.06.01.01.007	Ejercicio 2003	101,144.39		-8.81
3.06.01.01.008	Ejercicio 2004	58,061.00		-5.06
3.06.01.01.009	Ejercicio 2005	-132,232.03		11.52
3.06.01.01.010	Ejercicio 2006	-60,351.19		5.26
3.06.01.01.011	Ejercicio 2007	-25,784.62		2.25
3.06.01.01.012	Ejercicio 2008	19,270.86		-1.68
3.06.01.01.013	Ejercicio 2009	-22,039.99		1.92
3.06.01.01.014	Ejercicio 2010	-36,496.90		3.18
3.06.01.01.015	Ejercicio 2011	-72,612.72		6.33
3.06.01.01.016	Ejercicio 2012	-74,502.42		6.49
3.06.01.01.017	Ejercicio 2013	-47,659.96		4.15
3.06.03.	RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADC		-137,637.75	11.99
3.06.03.01.	RESULTADOS ACUM. PROVENIENTES DE LA ADC		-137,637.75	11.99
3.06.03.01.002	Efectos Acum. Niifs 2009	-134,255.55		11.70
3.06.03.01.003	Efectos Acum. Niifs 2010	-3,382.20		0.29
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	0.00
3.07.01.	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)		0.00	0.00
3.07.01.01.	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)		0.00	0.00
3.07.01.01.001	Ganancias Netas del Periodo (Utilidad)	0.00		0.00
3.07.02.	(-) PERDIDAS NETAS DEL PERIODO (PERDIDA)		0.00	0.00
3.07.02.01.	(-) PERDIDAS NETAS DEL PERIODO (PERDIDA)		0.00	0.00
3.07.02.01.001	(-) Perdidas Netas del Periodo (Perdida)	0.00		0.00
	<b>RESULTADO DEL PERIODO:</b>		324,914.02 DB	28.31

-----  
Aprobado  
Representante

-----  
Revisado  
Contador

-----  
Elaborado



