

RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
|--------------------|--|------------------|
| 1 | ACTIVOS | 61,587.01 |
| 1.1. | CORRIENTES | 28,970.54 |
| 1.1.05. | BANCOS | 1,458.46 |
| 1.1.05.002. | BANCO DE GUAYAQUIL | 1,458.46 |
| 1.1.05.002.001. | CUENTAS CORRIENTES | 1,458.46 |
| 1.1.05.002.001.001 | BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 154178-1 | 1,458.46 |
| 1.1.08. | FONDOS ROTATIVOS | 2,000.00 |
| 1.1.08.101. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 2,000.00 |
| 1.1.08.101.001. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 2,000.00 |
| 1.1.08.101.001.001 | LUNA MEJIA EFRAIN ALFONSO | 2,000.00 |
| 1.1.51. | CUENTAS POR COBRAR | 14,213.25 |
| 1.1.51.121. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 14,213.25 |
| 1.1.51.121.001. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 14,213.25 |
| 1.1.51.121.001.999 | CTAS. POR COBRAR - VARIAS | 14,213.25 |
| 1.1.52. | CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADO | 17.20 |
| 1.1.52.101. | ANTICIPOS Y PRESTAMOS | 17.20 |
| 1.1.52.101.006. | ANTICIPOS Y PRESTAMOS | 17.20 |
| 1.1.52.101.006.002 | ANTICIPOS A SUELDOS | 17.20 |
| 1.1.54. | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -1,543.86 |
| 1.1.54.101. | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | -1,543.86 |
| 1.1.54.101.001. | CLIENTES | -1,543.86 |
| 1.1.54.121.001.001 | PUBLICITAS C.A. DE PUBLICIDAD | 0.00 |
| 1.1.54.121.001.007 | ECUAIDEAS | -2,233.60 |
| 1.1.54.121.001.010 | BCO.GUAYAQUIL | 68.06 |
| 1.1.54.121.001.180 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 621.68 |
| 1.1.55. | IMPUESTOS | 12,825.49 |
| 1.1.55.001. | IMPUESTOS | 12,825.49 |
| 1.1.55.001.001. | MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 12,825.49 |
| 1.1.55.001.001.001 | IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO | 148.23 |
| 1.1.55.001.001.002 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | 0.00 |
| 1.1.55.001.001.003 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO | 12,677.26 |
| 1.1.55.001.001.004 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 0.00 |
| 1.1.95. | ANTICIPOS CONTRACTUALES | 0.00 |
| 1.1.95.001. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 0.00 |
| 1.1.95.001.006. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 0.00 |
| 1.1.95.001.006.001 | CARLOS RAFAEL PAREDES MOLINA | 0.00 |
| 1.2. | FIJOS | 32,616.47 |
| 1.2.01. | MUEBLES Y EQUIPOS DE USO GENERAL | 10,823.40 |
| 1.2.01.121. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 10,823.40 |
| 1.2.01.121.001. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 10,823.40 |
| 1.2.01.121.001.001 | MUEBLES DE OFICINA Y ADMINISTRACION | 688.94 |
| 1.2.01.121.001.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 2,000.00 |
| 1.2.01.121.001.101 | EQUIPOS PARA OFICINA Y ADMINISTRACION | 127.96 |
| 1.2.01.121.001.111 | EQUIPOS DE ENLACE DE RADIO Y COMUNICACION | 8,006.50 |
| 1.2.11. | EDIFICIOS | 80,673.35 |
| 1.2.11.121. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 80,673.35 |
| 1.2.11.121.001. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 80,673.35 |
| 1.2.11.121.001.001 | INTALACIONES, TORRES, OFICINAS | 80,673.35 |
| 1.2.13. | DEPRECIACION ACUMULADA | -58,880.28 |
| 1.2.13.121. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | -58,880.28 |
| 1.2.13.121.001. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | -58,880.28 |
| 1.2.13.121.001.001 | MUEBLES Y EQUIPOS DE USO GENERAL | -58,880.28 |
| 1.2.32. | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 |
| 1.2.32.121. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 0.00 |
| 1.2.32.121.001. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 0.00 |
| 1.2.32.121.001.001 | OBRAS EN CURSO | 0.00 |
| 1.3. | OTROS ACTIVOS | 0.00 |
| 1.3.02. | CARGOS DIFERIDOS | 0.00 |
| 1.3.02.121. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 0.00 |
| 1.3.02.121.001. | RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 | 0.00 |
| 1.3.02.121.001.001 | GASTOS DE CONSTITUCION | 200.00 |
| 1.3.02.121.001.999 | AMORTIZACION ACUMULADA | -200.00 |
| | TOTAL ACTIVO | 61,587.01 |

**RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**



| CODIGO | DESCRIPCION | SALDO |
|--------------------|---|-------------------|
| 2 | PASIVOS | -31,553.21 |
| 2.1. | CORRIENTES | -31,553.21 |
| 2.1.01. | FONDOS DE TERCEROS POR PAGAR | -860.94 |
| 2.1.01.002. | RETENCIONES POR PAGAR SECTOR PUBLICO | -860.94 |
| 2.1.01.002.001. | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | -491.06 |
| 2.1.01.002.001.001 | APORTE INDIVIDUAL | -314.23 |
| 2.1.01.002.001.002 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | -176.83 |
| 2.1.01.002.002. | MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | -369.88 |
| 2.1.01.002.002.001 | IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO | -155.15 |
| 2.1.01.002.002.002 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COBRADO | 0.00 |
| 2.1.01.002.002.003 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | -214.73 |
| 2.1.13. | CUENTAS POR PAGAR | -27,985.23 |
| 2.1.13.101. | CUENTAS POR PAGAR | -27,985.23 |
| 2.1.13.101.001. | CUENTAS POR PAGAR | -27,985.23 |
| 2.1.13.101.001.001 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUII | -25,348.59 |
| 2.1.13.101.001.002 | NANACOM | 0.00 |
| 2.1.13.101.001.003 | ECUAIDEAS | -2,194.42 |
| 2.1.13.101.001.167 | CNEL EP | 0.00 |
| 2.1.13.101.001.168 | CNT | -442.22 |
| 2.1.14. | PROVISIONES POR PAGAR | -2,707.04 |
| 2.1.14.101. | LEGALES Y PATRONALES | -627.63 |
| 2.1.14.101.001. | PROVISIONES SOCIALES Y CONTRATUALES | -627.63 |
| 2.1.14.101.001.001 | DECIMO TERCER SUELDO | -183.33 |
| 2.1.14.101.001.002 | DECIMO CUARTO SUELDO | -177.00 |
| 2.1.14.101.001.004 | APORTES PATRONALES | -267.30 |
| 2.1.14.121. | VARIAS PROVISIONES | -2,079.41 |
| 2.1.14.121.001. | VARIAS PROVISIONES | -2,079.41 |
| 2.1.14.121.001.999 | SALDOS POR REGULARIZAR | -2,079.41 |
| | TOTAL PASIVO | -31,553.21 |
| 3 | PATRIMONIO | -30,127.02 |
| 3.1. | PATRIMONIO | -12,500.00 |
| 3.1.01. | APORTE PATRIMONIAL ACUMULADO | -12,500.00 |
| 3.1.01.001. | APORTE PATRIMONIAL ACUMULADO | -12,500.00 |
| 3.1.01.001.001. | APORTE PATRIMONIAL ACUMULADO | -12,500.00 |
| 3.1.01.001.001.001 | CAPITAL SOCIAL | -10,000.00 |
| 3.1.01.001.001.002 | APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION | -2,500.00 |
| 3.2. | RESERVAS | -134.15 |
| 3.2.20. | RESERVAS | -134.15 |
| 3.2.20.001. | RESERVAS | -134.15 |
| 3.2.20.001.001. | RESERVAS | -134.15 |
| 3.2.20.001.001.001 | RESERVA LEGAL | -134.15 |
| 3.2.20.001.001.002 | RESERVA POR TRANSFERENCIA DE INMUEBLE | 0.00 |
| 3.4. | RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES | -17,492.87 |
| 3.4.55. | RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES | -17,492.87 |
| 3.4.55.000. | RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES | -17,492.87 |
| 3.4.55.000.000. | RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES | -17,492.87 |
| 3.4.55.000.000.000 | RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES | -17,492.87 |
| | TOTAL PATRIMONIO | -30,127.02 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 93.22 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | -61,587.01 |


GERENTE GENERAL


CONTADOR