

SORAMIK COMUNICACIONES S.A. 2021

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA

| | |
|------------------------------|----------|
| Caja Chica | 17,40 |
| Banco Internacional. | 4.143,58 |
| COOP ECUAFUTURO | 32,00 |
| Coop Credi YA | 34,70 |
| Coop Ambato | 1.466,64 |
| Coop Kulkiwasi | 961,90 |
| ACCIONES EMITIDAS POR COBRAR | 800,00 |

Subtotal Disponible

7.456,22

EXIGIBLE

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Clientes x cobrar | 27.121,92 |
| (-) Prov. ctas. incob. clientes | -1.334,68 |
| Ctas x cob. cli. años anteriores | 1.091,73 |
| Prestamo a Empleados | 100,00 |
| Anticipo servicios prestados | 100,00 |
| Ret Fte x clientes | 3.256,45 |
| Credito Fiscal | 1.850,40 |

Subtotal exigible

32.185,82

ACTIVOS FIJOS

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

| | |
|------------------------------|------------|
| Equipo Planta Transmisora | 7.000,00 |
| (-) Dep. acum. Planta Trans. | -2.800,00 |
| Equipo de Estudio | 58.365,67 |
| (-) Dep. acum. Equip. Estac | -12.633,87 |

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

| | |
|---------------------------------|----------|
| Sueldos x pagar | 5.978,01 |
| Sobresueldos x pagar | 2.568,30 |
| IESS x pagar | 1.421,47 |
| IESS prestamos x pagar | 167,33 |
| Ret. Fte IVA (30-70-100%) | 966,66 |
| Rte. Fte. Imp Renta (1-2-8-10%) | 549,93 |
| 15% Trabajadores | 2.602,37 |
| Imp. Renta por pagar | 3.686,69 |

Subtotal pasivo crtte

17.940,76

PASIVOS L/P

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Prestamos bancos y coop. | 25.059,44 |
| Prestamos x pagar Maria E. Gamboa | 15.764,65 |
| Otras ctas x pagar | 16.784,01 |
| Ctas x pagar Radio Centro | 29.118,09 |
| Cheques girados y no cobrados | 5.448,21 |

Subtotal pasivo L/P

92.174,40

TOTAL PASIVO

110.115,16

PATRIMONIO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Capital | 1.600,00 |
| Perdidas Acumuladas | -4.350,15 |
| Reserva Legal | 1.106,01 |
| Utilidades Presente Ejercicio | 9.954,06 |

Total Patrimonio

8.309,92

| | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| Equipo Movil | 425,00 | |
| (-) Dep. Acum. Equipo Mov. | <u>-92,08</u> | |
| Otros Equipos e Instalac. | 12.179,81 | |
| (-) Dep. acum. Otros Equip. Instala | <u>-2.616,70</u> | |
| Muebles de Oficina | 6.605,51 | |
| (-) Dep. acum. Mubles Oficina. | <u>-1.502,65</u> | |
| Equipos de Oficina | 714,64 | |
| (-) Dep. acum. Equipos Oficina | <u>-83,37</u> | |
| Instaciones | 13.540,47 | |
| (-) Dep. acumulada Instalaciones | <u>-2.414,72</u> | |
| Subtotal fijo | | 76.687,71 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| LICENCIAS Y CONSESIONES | <u>2.095,33</u> | |
| Subtotal Otros activos | | 2.095,33 |
| TOTAL ACTIVOS | | 118.425,08 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 118.425,08 |
|----------------------------------|-------------------|