

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
RADIO LUZ CRISTIANA RADIODIFLUZ SA
AL 31 DICIEMBRE 2021

CUENTA	Nombre de Cuenta	Saldo Actual	
1.	ACTIVO		17.612,11
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		8.442,53
1.01.01.	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
1.01.01.01.	CAJA	100,00	
1.01.01.01.002	CAJA CHICA OFICINA CENTRAL	100,00	
1.01.01.01.007	CAJA CHEQUES POSFECHADOS		
1.01.01.02.	BANCOS	2.511,64	
1.01.01.02.001	BANCO PICHINCHA	2.511,64	
1.01.02.	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>		
1.01.02.01.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.334,09	
1.01.02.01.001	CLIENTES LOCALES NO RELACIONADOS	2.334,09	
1.01.04.	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>		
1.01.04.01.	OTROS SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.300,00	
1.01.04.01.001	ANTICIPO A PROVEEDORES	3.300,00	
1.01.05.	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26,36	
1.01.05.01.001	IVA COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	26,36	
1.01.05.01.002	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	
1.01.05.01.003	CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
1.01.05.02.	ANTICIPO IVA EN VENTAS	46,14	
1.01.05.02.004	ANTICIPO IVA RETENIDO 70%	46,14	
1.01.05.03.	ANTICIPO RENTA EN VENTAS	-	
1.01.05.03.002	RET. EN LA FUENTE 1.75%	-	
1.01.05.04.	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	124,30	
1.01.05.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	124,30	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		9.169,58
1.02.01.	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES	545,41	
1.02.01.05.01	MUEBLES Y ENSERES	699,14	
1.02.01.10.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	(153,73)	
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.263,17	
1.02.01.06.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.532,52	
1.02.01.06.080	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIA	(269,35)	
1.02.01.07.	EQUIPOS DE COMPUTACION	361,00	
1.02.01.07.01	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.014,81	
1.02.01.07.070	(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(653,81)	
2.	PASIVO		(14.143,06)
2.01.	PASIVO CORRIENTE		(13.904,65)
2.01.03.	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>		
2.01.01.02	PROVEEDORES	(4.695,26)	
2.01.01.02.02	PROVEEDOR LOCALES	(4.695,26)	
2.01.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	(7.911,41)	
2.01.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR CARLOS OÑATE	(7.911,41)	
2.01.01.09.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (RET. FUENTE IMP. RENTA)	-	
2.01.01.09.21	TOTAL RETENCION RENTA POR PAGAR DEL MES	-	
2.01.01.10.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (RET. IVA)	-	
2.01.01.10.04	TOTAL RETENCION IVA POR PAGAR DEL MES	-	
2.01.01.11.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (IMPUESTOS POR LIQUIDAR)	(354,69)	
2.01.01.11.01	12% IVA EN VENTAS POR PAGAR	(161,91)	
	IVA EN VENTAS DIFERIDO POR PAGAR	(48,00)	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(144,78)	
2.01.01.13.	OBLIGACIONES CON EL IESS	(70,40)	
2.01.01.13.01	APORTE PERSONAL Y PATRONAL IESS	(70,40)	

2.01.01.15.	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	
2.01.01.15.01	15% PARTICIPACION DE UTILIDADES X PAGAR		-	
2.01.01.17.	ANTICIPOS DE CLIENTE		(872,89)	
2.01.01.17.01	ANTICIPO DE CLIENTES	(872,89)		
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE			(238,41)
2.02.01	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</u>			
2.02.02.	<u>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</u>			
2.02.02.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y ACCIONISTAS		(238,41)	
2.02.02.01.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y ACCIONISTAS	(238,41)		
3.	PATRIMONIO NETO			(3.469,05)
3.01.	CAPITAL			(3.469,05)
3.01.01.	<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u>			
3.01.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(1.000,00)	
3.01.01.01.010	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	(1.000,00)		
3.06.01.	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>			
3.06.01.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		(1.015,18)	
3.06.01.01.017	(+) GANANCIAS ACUMULADAS	(1.015,18)		
3.06.01.02.	PERDIDAS ACUMULADAS		1.095,48	
3.06.01.02.010	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	1.095,48		-942,48
				-153
3.07.01.	<u>GANANCIA NETA DEL PERIODO</u>			
3.07.01.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(2.549,35)	
3.07.01.01.001	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	(2.549,35)		2.885,89
				-336,54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				(17.612,11)

PERDIDA BRUTA
IR

GANANCIA BRUTA
IR