

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

RADIO DIFLUZ SA
AL 31 DICIEMBRE 2022

CUENTA	Nombre de Cuenta	Saldo Actual	
1.	ACTIVOS		17,718.62
1.01.	ACTIVOS CORRIENTES		5,544.79
1.01.01.	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		4,569.53
1.01.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100.00	
1.01.01.02.	BANCOS LOCALES		
1.01.01.02.001	BANCO PICHINCHA	4,469.53	
1.01.02.	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>		
1.01.02.01.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		763.57
1.01.02.01.001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES	763.57	
1.01.05.	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		211.69
1.01.05.01.001	IVA COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	6.75	
1.01.05.02.004	ANTICIPO IVA RETENIDO 70%	69.75	
1.01.05.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	135.19	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		12,173.83
1.02.01.	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		
1.02.01.03.	MAQUINARIA Y EQUIPO		11,554.71
1.02.01.03.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,228.52	
1.02.01.03.002	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIA	(673.81)	
1.02.01.04.	EQUIPOS DE COMPUTACION		136.59
1.02.01.04.001	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,014.81	
1.02.01.04.002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	(878.22)	
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES		482.53
1.02.01.05.001	MUEBLES Y ENSERES	699.14	
1.02.01.05.002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	(216.61)	
2.	PASIVOS		(14,046.57)
2.01.	PASIVOS CORRIENTES		(2,454.60)
2.01.01.	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>		
2.01.01.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		(2,054.72)
2.01.01.02.001	PROVEEDOR LOCALES	(2,054.72)	
2.01.01.04.	ANTICIPOS DE CLIENTE		(167.92)
2.01.01.04.001	ANTICIPO DE CLIENTES	(167.92)	
2.01.01.07.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (RET. IVA)		(157.16)
2.01.01.07.001	IVA VENTAS	(157.16)	
2.01.01.08.	OBLIGACIONES CON EL IESS		(74.80)
2.01.01.08.001	APORTE PERSONAL Y PATRONAL IESS	(74.80)	
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE		(11,591.97)
2.02.01	<u>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</u>		
2.02.02.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y ACCIONISTAS		(238.41)
2.02.02.01.001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y ACCIONISTAS	(238.41)	
2.01.02.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS		(7,911.41)
2.01.02.03.001	CUENTAS POR PAGAR CARLOS OÑATE	(7,911.41)	
2.01.02.04	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		(3,442.15)
2.01.02.04.001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	(3,442.15)	
3.	PATRIMONIO NETO		(3,672.05)
3.01.	CAPITAL		(3,672.05)

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	<u>(1,000.00)</u>	
3.01.02.	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		
3.06.01.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		(3,564.53)
3.06.01.01.017	(+) GANANCIAS ACUMULADAS	<u>(3,564.53)</u>	
3.06.01.02.	PERDIDAS ACUMULADAS		1,095.48
3.06.01.02.010	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	<u>1,095.48</u>	
3.07.01.	<u>GANANCIA NETA DEL PERIODO</u>		
3.07.01.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(203.00)
3.07.01.01.001	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	<u>(203.00)</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			(17,718.62)

Ing. Carlos Oñate López
GERENTE

Ing. Carmen Zambrano
CONTADORA