

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

ESTABLECIMIENTO: RADIO SANTA MARIA Moneda: USD

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		18,465.94
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		12,998.33
1.01.01.01	CAJA		62.07
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	62.07	
1.01.01.03	BANCOS		11,386.26
1.01.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA.CTE. # 2100156848	2,055.44	
1.01.01.03.05	COOPAC AUSTRO LTDA. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO # 406150003222	9,330.82	
1.01.01.04	POLIZAS EN BANCOS Y COOPERATIVAS		1,550.00
1.01.01.04.01	POLIZAS DE ACUMULACION EN BANCOS	1,550.00	
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		2,895.01
1.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		2,494.60
1.01.02.01.02	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS		2,494.60
1.01.02.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELAC. LOCALES	2,494.60	
1.01.02.02	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CORRIENTES		400.41
1.01.02.02.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		400.41
1.01.02.02.04.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.41	
1.01.02.02.04.08	GARANTÍA POR CONCESIÓN DE LA FRECUENCIA	400.00	
1.01.06	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2,572.60
1.01.06.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		2,572.60
1.01.06.01.02	I.V.A COMPRAS BIEN/SERV	2,109.88	
1.01.06.01.05	RETENCIÓN IVA 70% EN VENTAS	462.72	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		11,687.00
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		11,687.00
1.02.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		39,631.47
1.02.01.01.04	MAQUINARIA EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	27,683.00	
1.02.01.01.07	MUEBLES Y ENSERES	1,457.22	
1.02.01.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,491.25	
1.02.01.02	(-) DEPRECIACION ACUM. PROP. PLANTA Y EQ. DEL COSTO HIST.		-27,944.47
1.02.01.02.03	(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA,EQUIPO,INSTALACIONES Y ADEC	-24,898.59	
1.02.01.02.07	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-3,045.88	
TOTAL ACTIVOS:			30,152.94
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		4,046.04
2.01.01	CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR CORRIENTES		1,200.30
2.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		1,200.30
2.01.01.01.02	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COM. NO RELACIONADAS		1,200.30
2.01.01.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR PROV. NO RELAC. LOCALES	1,200.30	
2.01.09	PASIVO CORRIENTE X BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,800.74
2.01.09.02	OBLIGACIONES CON EL IESS		572.17
2.01.09.02.09	IESS POR PAGAR	572.17	
2.01.09.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2,228.57
2.01.09.04.01	SUELDOS POR PAGAR	1,567.06	
2.01.09.04.02	DECIMOTERCER SUELDO POR PAGAR	224.23	
2.01.09.04.03	DECIMOCUARTO SUELDO POR PAGAR	437.28	
2.01.11	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		45.00
2.01.11.01	ANTICIPOS DE CLIENTES CORRIENTES		45.00
2.01.11.01.01	ANTICIPOS DE CLIENTES CORRIENTES	45.00	
TOTAL PASIVOS:			4,046.04

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
3	PATRIMONIO		
3.04	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		20,170.45
3.04.01	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		20,170.45
3.04.01.01	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES		20,170.45
3.04.01.01.03	SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADOS	20,170.45	
3.05	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,936.45
3.05.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5,936.45
3.05.01.01	SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ACTUAL		5,936.45
3.05.01.01.01	SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ACTUAL	5,936.45	
TOTAL PATRIMONIO:			26,106.90
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:			30,152.94

Registrado y aprobado por:

Director

Ecónomo

Impreso: 22/01/2026 08:28

