

**SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO SA**

RUC: 0791768381001

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

|              |                                             |          |                 |                     |
|--------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| <b>4</b>     | <b>INGRESOS</b>                             |          |                 | <b>\$ 34.790,35</b> |
| <b>4.1.</b>  | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>               |          | <b>34790,35</b> |                     |
| <b>4.1.1</b> | <b>VENTAS DE SERVICIO DE RADIO DIFUSION</b> |          | <b>34790,35</b> |                     |
| 4.1.1.01     | VETAS TARIFA DIFERENTE A 0%                 | 34790,35 |                 |                     |
| <b>4.2.1</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                       |          | <b>0,00</b>     |                     |
| 4.2.1.01     | INGRESOS                                    | 0,00     |                 |                     |
|              | <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                    |          |                 | <b>\$ 34.790,35</b> |

|                   |                                                  |                 |                     |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>5</b>          | <b>EGRESOS</b>                                   |                 |                     | <b>\$ 34.674,14</b> |
| <b>5.1.1</b>      | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</b>        | <b>1400,75</b>  | <b>1400,75</b>      |                     |
| 5.1.1.01          | COMPRAS NO PRODUCIDAS POR LA COMPAÑÍA            | 13200,75        |                     |                     |
| 5.1.1.02          | INVENTARIO DE PROD NO PRODUCIDOS POR LA EMPF     | -11800,00       |                     |                     |
| <b>5.1.2.</b>     | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                    |                 | <b>\$ 33.273,39</b> |                     |
| <b>5.1.1.2.01</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS BONIFICACIONES</b> | <b>9770,40</b>  |                     |                     |
| 5.1.1.2.02        | REMUNERACION UNIFICADA                           | 9770,40         |                     |                     |
| <b>5.1.1.3.</b>   | <b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL ADM.</b>         | <b>2000,98</b>  |                     |                     |
| 5.1.1.3.01        | APORTE PATRONAL                                  | 1089,40         |                     |                     |
| 5.1.1.3.02        | IECE Y SECAP                                     | 97,704          |                     |                     |
| 5.1.1.3.03        | PRESTAMO QUIROGRAFARIO                           | 0,00            |                     |                     |
| 5.1.1.3.04        | FONDOS DE RESERVA                                | 813,87          |                     |                     |
| <b>5.1.1.4.01</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACION ADM.</b> | <b>2021,30</b>  |                     |                     |
| 5.1.1.4.02        | DECIMO TERCER SUELDO                             | 814,20          |                     |                     |
| 5.1.1.4.03        | DECIMO CUARTO SUELDO                             | 800,00          |                     |                     |
| 5.1.1.4.04        | VACACIONES                                       | 407,10          |                     |                     |
| <b>5.1.1.5.</b>   | <b>OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>       | <b>19480,71</b> |                     |                     |
| 5.1.1.5.01        | SUMINISTROS Y MATERIALES                         | 1493,39         |                     |                     |
| 5.1.1.5.02        | MANTENIMIENTO Y REPARACION                       | 482,14          |                     |                     |
| 5.1.1.5.03        | PROMOSION Y PUBLICIDAD                           | 22,33           |                     |                     |
| 5.1.1.5.04        | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                       | 22,00           |                     |                     |
| 5.1.1.5.05        | TRANSPORTE                                       | 1200,00         |                     |                     |
| 5.1.1.5.06        | COMISIONES POR PUBLICIDAD                        | 4283,53         |                     |                     |
| 5.1.1.5.07        | COMBUSTIBLE                                      | 5324,81         |                     |                     |
| 5.1.1.5.08        | SERVICIOS BANCARIOS POR COMISION                 | 87,94           |                     |                     |
| 5.1.1.5.09        | INSUMOS MEDICOS                                  | 919,84          |                     |                     |
| 5.1.1.5.10        | MATERIALES DE OFICINA                            | 266,77          |                     |                     |
| 5.1.1.5.11        | REFRIGERIOS                                      | 276,17          |                     |                     |
| 5.1.1.5.12        | SERVICIOS DE ENCOMIENDAS                         | 137,73          |                     |                     |

|            |                                                |         |           |                  |
|------------|------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|
| 5.1.1.5.13 | INSUMOS DE BIOSEGURIDAD                        | 93,01   |           |                  |
| 5.1.1.5.14 | SERVICIOS BASICOS                              | 376,72  |           |                  |
| 5.1.1.5.15 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                         | 2174,55 |           |                  |
| 5.1.1.5.16 | SERVICIOS NOTARIALES                           | 5,37    |           |                  |
| 5.1.1.5.17 | FIRMA ELECTRONICA                              | 136,00  |           |                  |
| 5.1.1.5.18 | SERVICIO DE HOSPEDAJE                          | 44,64   |           |                  |
| 5.1.1.5.19 | OTROS SERVICIOS                                | 0,51    |           |                  |
| 5.1.1.5.20 | ALIMENTACION                                   | 101,94  |           |                  |
| 5.1.1.5.21 | UNIFORMES                                      | 59,22   |           |                  |
| 5.1.1.5.22 | GASTO POR DEPRECIACION                         | 1972,10 |           |                  |
|            | <b>TOTAL EGRESOS</b>                           |         | <b>\$</b> | <b>34.674,14</b> |
| 5.1.1.5.22 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |         | <b>\$</b> | <b>116,21</b>    |
| 5.1.1.5.23 | 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES               |         |           | 17,43            |
| 5.1.1.5.24 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA          |         |           | <b>98,78</b>     |
| 5.1.1.5.25 | 22% IMPUESTO A LA RENTA                        |         |           | 21,73            |
|            | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                  |         | <b>\$</b> | <b>77,05</b>     |

---

GERENTE  
RUC: 0700747389001

---

CONTADOR  
REGISTRO # 1375851

**SERVICIOS DE COMUNICACION YAURE & ROMERO SA**

RUC: 0791768381001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

|              |                                               |          |          |                     |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|----------|---------------------|
| 1.           | ACTIVO                                        |          |          |                     |
| 1.1.         | ACTIVO CORRIENTE                              |          |          | <b>\$ 46.667,23</b> |
| 1.1.1.       | ACTIVO DISPONIBLE                             |          | 16265,11 |                     |
| 1.1.1.1.     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO          |          | 16265,11 |                     |
| 1.1.1.1.01   | Caja                                          | 0,00     |          |                     |
| 1.1.1.1.02   | Banco                                         | 16265,11 |          |                     |
| 1.1.2.       | ACTIVOS FINANCIEROS                           |          | 30402,12 |                     |
| 1.1.2.1      | INVENTARIOS                                   |          | 11800,00 |                     |
| 1.1.2.1.01   | MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRES/       | 11800,00 |          |                     |
| 1.1.3        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR               |          | 18602,12 |                     |
| 1.1.3.01     | LOCALES                                       | 18602,12 |          |                     |
| 1.1.4        | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS               |          | 0,00     |                     |
| 1.1.4.03     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO        | 0,00     |          |                     |
| 1.2.         | ACTIVO NO CORRIENTE                           |          | 4694,91  | <b>\$ 4.694,91</b>  |
| 1.2.1        | PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO                     |          | 4694,91  |                     |
| 1.2.1.01     | MUEBLES Y ENSERES                             | 3446,09  |          |                     |
| 1.2.1.03     | EQUIPO DE COMPUTACION                         | 1800,00  |          |                     |
| 1.2.1.04     | MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 3460,00  |          |                     |
| 1.2.1.05     | OTRAS PROPIDAD PLANTA Y EQUIPO                | 959,18   |          |                     |
| 1.2.1.3      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA                    | -4970,36 |          |                     |
| TOTAL ACTIVO |                                               |          |          | <b>\$ 51.362,14</b> |
| 2.           | PASIVO                                        |          |          | <b>\$ 46.329,49</b> |
| 2.1          | PASIVO CORRIENTE                              |          | 46329,49 |                     |
| 2.1.1        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                |          | 19281,46 |                     |
| 2.1.1.01     | LOCALES                                       | 19281,46 |          |                     |
| 2.1.2        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       |          | 25973,33 |                     |
| 2.1.2.01     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       | 25973,33 |          |                     |
| 2.1.3        | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                 |          | 1074,70  |                     |
| 2.1.3.01     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR                 | 21,73    |          |                     |
| 2.1.3.02     | CON EL IESS                                   | 235,54   |          |                     |
| 2.1.3.03     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJER | 17,43    |          |                     |
| 2.1.3.04     | BENEFICIOS POR PAGAR A EMPLEADOS              | 800,00   |          |                     |
| TOTAL PASIVO |                                               |          |          | <b>\$ 46.329,49</b> |
| 3.           | PATRIMONIO                                    |          |          | <b>\$ 5.032,65</b>  |
| 3.1.         | CAPITAL                                       |          | 800,00   |                     |
| 3.1.01       | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                   | 800,00   |          |                     |
| 3.1.2        | RESERVAS                                      |          | 242,28   |                     |
| 3.1.2.01     | RESERVA LEGAL                                 | 121,14   |          |                     |
| 3.1.2.02     | OTRAS RESERVAS                                | 121,14   |          |                     |

|                                     |                                 |         |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------|
| <b>3.1.3</b>                        | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>    |         | <b>3913,32</b>      |
| <b>3.1.3.01</b>                     | GANANCIAS ACUMULADAS            | 3513,32 |                     |
| <b>3.1.3.02</b>                     | RESERVA DE CAPITAL              | 400,00  |                     |
| <b>3.1.4</b>                        | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b> |         | <b>77,05</b>        |
| <b>3.1.4.01</b>                     | GANANCIA NETA DEL PERIODO       | 77,05   |                     |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                                 |         | <b>\$ 51.362,14</b> |

---

GERENTE  
RUC: 0700747389001

---

CONTADOR  
REGISTRO # 1375851