

**ESTACION ALEGRIA ESTALSA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

ACTIVO		
CORRIENTE		
CAJA		380.09
Caja General	380.09	
BANCOS		30,283.87
Banco Austro	10,060.97	
Coop. Cámara de Comercio Ambato	1,914.28	
Cooperativa Oscus	6,225.87	
Cooperativa Chibuleo	3,009.65	
Cooperativa San Francisco	3,255.38	
Cooperativa Ambato	4,966.47	
Cooperativa SAC	490.28	
Cooperativa CREDIYA	360.97	
EXIGIBLE		
CLIENTES		54,995.72
Cientes	55,094.96	
(-) Provisión Ctas incobrables	-99.24	
CREDITO TRIBUTARIO IVA		10,383.97
Credito Tributario Adquisiciones	5,333.01	
Credito Tributario Retención Fuente IVA	5,050.96	
CUENTAS POR COBRAR		88.00
Wagner Romero	88.00	
ANTICIPO PROVEEDORES		470.00
Enrique Reyes	200.00	
Byron Meneses	170.00	
Marco Alvarez	100.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		96,601.65
ACTIVO NO CORRIENTE-LARGO PLAZO		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Muebles y Enseres	4,250.71	3,494.28
(-) Dep.acum. Muebles y Enseres	-756.43	
Equipo de Radio	26,601.65	20,285.69
(-) Dep.acum. Equipo Radio	-6,315.96	
Equipo de Computación	7,806.65	3,094.21
(-) Dep.acum. Equipo Computación	-4,712.44	
Vehículo	27,214.29	16,328.57
(-) Dep.acum. Vehículo	-10,885.72	
ACTIVO INTANGIBLE		
GASTO CONCESION		
Gasto Concesión Frecuencia ARCOTEL	16,882.80	15,765.16
(-) Amortización Acum.Gasto concesión Frec.ARCOTEL	-1,117.64	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		58,967.91
TOTAL ACTIVO		155,569.56
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES		
ANALYTIC NEWS MONITOREO DE MEDIOS S.A.	306.49	29,622.91
BUENAÑO MOYA NANCY ADRIANA	91.20	
PUBLICITARIA CARIBA S.A.	90.37	
CORPGKS S.A.	159.84	
VISA TITANIUM	1,146.93	
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	39.90	
EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.	127.91	
MAYO PUBLICIDAD ECUADOR S.A.	539.90	
NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.	210.61	
OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A.	390.81	
ONIERT S A	65.88	
PUBLICITAS C.A. DE PUBLICIDAD	86.14	
PUBLICIDAD DE MEDIOS PUBLIMEDIOS S A	945.97	
ROMERO ALDAZ EDUARDO WASHINGTON	24,666.00	
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES	622.96	
VILLENA CULCAY GUSTAVO ROLANDO	132.00	

ESTACIÓN ALEGRÍA ESTALSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

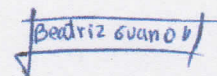
INGRESOS		
VENTAS		237,625.86
Ventas servicios	237,625.86	
OTROS INGRESOS		505.40
Otros Ingresos	376.57	
Interés Ganado	128.83	
TOTAL INGRESOS		238,131.26
EGRESOS		
GASTOS DE PERSONAL		58,930.12
Sueldo	41,717.81	
Aporte Patronal	4,877.65	
IECE	213.71	
SECAP	213.71	
XIII Sueldo	3,560.64	
XIV	2,142.51	
Vacaciones	1,780.31	
Fondos reserva	3,047.78	
Desahucio	1,376.00	
GASTO DEPRECIACIONES		7,646.88
Depreciación Muebles y Enseres	382.56	
Depreciación Equipo Radio	1,501.44	
Depreciación Equipo Computación	1,408.59	
Depreciación Vehículo	4,354.29	
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		148,720.99
Honorarios Profesionales	10,782.05	
Impuestos y Contribuciones	983.20	
Mantenimiento y Reparación	5,848.45	
Combustible	2,059.57	
Suministros y Materiales	1,939.30	
Transporte Correspondencia	9.51	
Comisión en Ventas	47,203.55	
Uniformes	121.74	
Agasajo Empleados	1,402.38	
Seguros y reaseguros	52.50	
Botellon Agua	156.00	
Gastos de gestión	64.00	
Energía Eléctrica	2,346.47	
Telefonía y Telecomunicaciones	3,103.54	
Servicios Predomina intelecto-Servicios prestados	64,460.20	
Cuotas Arcotel	3,863.70	
Cuotas SAYCE	3,446.48	
Cuotas SOPROFON	878.35	
OTROS GASTOS OPERATIVOS		1,473.14
Gasto Amortización Concesión Frecuencia	1,117.64	
Provisión Cuentas Incobrables	355.50	
GASTOS FINANCIEROS		1,823.92
Gastos Interés Bancario	1585.66	
Financiamiento Consumo Tarjeta Crédito	175.49	
Servicios Bancarios	62.77	
GASTOS NO DEDUCIBLES		1,308.00
Jubilación Patronal	1,308.00	
TOTAL EGRESOS		219,903.05
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		18,228.21
15% Participación Trabajadores		2,734.23
2% Impuesto Renta		4,752.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,741.46

Son: Diez mil setecientoscuarenta y uno, 46/100 dólares

Ambato febrero 24 , 2022



Ing. Wagner Romero Ch.
GERENTE GENERAL



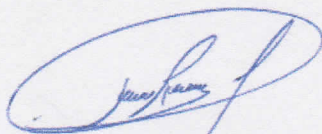
Dra. Gloria B. Guano V.
CONTADORA

ESTACIÓN ALEGRÍA ESTALSA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

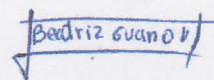
ACREEDORES IESS		978.41
less Por Pagar	844.44	
Fondos de Reserva	50.60	
Préstamo Quirografario	83.37	
ACREEDORES FISCALES		13,178.97
Retención Impuesto Renta	5,235.41	
Retención IVA	5,357.42	
IVA cobrado liquidar Próximo Mes	1,736.61	
Impuesto Renta Empresa	849.53	
PROVISION BENEFICIO SOCIAL		3,491.19
XIII Sueldo	50.70	
XIV Sueldo	166.65	
Vacaciones	3,273.84	
PARTICIPACION EMPLEADOS		2,734.23
15% Participació Empleados	2,734.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50,005.71
PASIVO NO CORRIENTE-LARGO PLAZO		
ACREEDORES FINANCIEROS LARGO PLAZO		15,680.90
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco	15,680.90	
PROVISION BENEFICIO SOCIAL		10340.00
Provisión Jubilación Patronal	7123.00	
Provision Desahucio	3217.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		26020.90
TOTAL PASIVO		76,026.61
PATRIMONIO		
CAPITAL		800.00
Aporte Wagner Romero	760.00	
Aporte Mónica Escobar	40.00	
RESERVAS		400.00
Reserva Legal	400.00	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		67,601.49
Utilidades no Distribuidas	67,601.49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,741.46
Utilidad del Ejercicio	10,741.46	
TOTAL PATRIMONIO		79,542.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		155,569.56

Son: Ciento cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y nueve, 56/100 dólares

Ambato febrero 24 , 2022



Ing. Wagner Romero Ch.
GERENTE GENERAL



Dra. Gloria B. Guano V.
CONTADORA