

**SARIME
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE 2022**

1.	ACTIVOS				439.159,48
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES			321.877,83	
1.1.1.	ACTIVOS DIPONIBLES		143.224,02		
1.1.1.10.	CAJA GENERAL	200,00			
1.1.1.20.	BANCOS NACIONALES	143.024,02			
1.1.2.	ACTIVOS EXIGIBLES		178.653,81		
1.1.2.10.	CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL	52.952,10			
1.1.2.30.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	10.910,87			
1.1.2.40.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	47.874,47			
1.1.2.50.	IMPUESTOS IVA CREDITO TRIBUTARIO	66.883,73			
1.1.2.60.	IMPUESTO A LA RENTA	32,64			
1.2.	ACTIVOS FIJOS			117.281,65	
1.2.1.	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		117.281,65		
1.2.1.10.	EDIFICIOS	111.750,00			
1.2.1.40.	EQUIPO DE COMPUTACION	623,20			
1.2.1.50.	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	3.738,65			
1.2.1.70.	MUEBLES Y ENSERES	1.169,72			
1.2.1.80.	SOFTWARE Y HADWARE	0,08			
TOTAL ACTIVOS					439.159,48
2.	PASIVOS				-439.159,48
2.1.	PASIVOS CORRIENTES			-152.410,83	
2.1.2.	PROVEEDORES		-31.152,62		
2.1.2.10.	PROVEEDORES NACIONALES	-31.152,62			
2.1.3.	REMUNERACIONES POR PAGAR		-4.258,58		
2.1.3.10.	SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY	-1.447,69			
2.1.3.20.	OBLIGACIONES CON EL IESS	-2.810,89			
2.1.4.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		-116.999,63		
2.1.4.40.002	SRI por pagar mensual	-22.841,51			
2.1.4.40.003	Fondo Cultural por pagar	-47.778,37			
2.1.4.40.004	Fondo Asistencial por pagar	-46.379,75			
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO			-286.748,65	
2.2.1.	OBLIGACIONES LARGO PLAZO			-286.748,65	
2.2.1.30.	REGALIAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-286.748,65		
2.2.1.30.008	Cuentas por Pagar Regalias	-104.631,81			
2.2.1.30.010	Otras Cuentas por Pagar	-2.116,84			
2.2.1.30.099	Cuentas por pagar Socios largo plazo	-180.000,00			
RESULTADO DEL EJERCICIO					
PASIVO + PATRIMONIO					-439.159,48

**SARIME
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2022**

4.	INGRESOS				-504.336,75
4.1.	INGRESOS OPERATIVOS			-502.704,80	
4.1.1.	VENTAS TARIFA 0%		-1.169,25	-1.169,25	
4.1.1.10.	VENTAS TARIFA 0%		-1.169,25		
4.1.1.10.001	Venta 0%	-1.169,25			
4.1.2.	VENTAS TARIFA 12%		-501.535,55	-501.535,55	
4.1.2.10.	VENTAS TARIFA 12%		-501.535,55		
4.1.2.10.001	Ingresos por Regalias	-500.775,20			
4.1.2.10.002	Ventas tarifa 12%	-760,35			
4.2.	INGRESOS NO OPERATIVOS			-1.631,95	
4.2.1.	INGRESOS NO OPERATIVOS			-1.631,95	
4.2.1.10.	VENTA ACTIVOS FIJOS/RENDIMIENTOS		-1.631,95		
4.2.1.10.001	Otros ingresos	-1.631,95			
6.	GASTOS GENERALES DE ADMINIST				504.336,75
6.1.	GASTOS GENERALES DE ADMINIST			503.624,72	
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRACION		262.363,60	503.624,72	
6.1.1.10.	SERVICIO TERCEROS		262.363,60		
6.1.1.10.001	Honorarios	39.416,85			
6.1.1.10.002	Servicios Ocasionales	143,26			
6.1.1.10.003	Sueldos y Salarios	61.290,00			
6.1.1.10.004	Transporte	780,00			
6.1.1.10.005	Materiales y Suministros de oficina	1.188,93			
6.1.1.10.006	Suministros de Limpieza y cafetería	2.148,50			
6.1.1.10.007	Mantenimiento Equipo de Oficina	20,00			
6.1.1.10.011	Servicios Basicos	314,16			
6.1.1.10.013	Servicio Postal- Envio documentos	277,22			
6.1.1.10.014	Pólizas, Seguros, Bases para	198,10			
6.1.1.10.017	Consumo Internet	675,90			
6.1.1.10.019	Movilizacion-pasajes	2.551,02			
6.1.1.10.021	Gastos de Gestión	2.707,74			
6.1.1.10.022	Servicio Celular	1.966,21			
6.1.1.10.026	Atenciones	5.635,96			
6.1.1.10.027	Arriendo y Alcuotas	1.808,43			
6.1.1.10.028	Host - Página WEB	196,00			
6.1.1.10.029	Publicidad Invitaciones	1.343,36			
6.1.1.10.032	Gastos de Viaje	4.319,60			
6.1.1.10.033	Fondos de Reserva	5.107,54			
6.1.1.10.034	Ayudas Económicas Fondo asistencial	4.000,00			
6.1.1.10.035	Décimo Tercero	5.107,54			
6.1.1.10.036	Décimo Cuarto	1.999,80			
6.1.1.10.037	Vacaciones	1.145,00			
6.1.1.10.038	Aporte Patronal	7.446,89			
6.1.1.10.039	Gasto Depreciación	12.617,99			
6.1.1.10.040	Fondo Asistencial	46.379,75			
6.1.1.10.041	Fondo Cultural	50.433,67			
6.1.1.10.044	Bonos e Incentivos	660,00			
6.1.1.10.048	Ropa de Trabajo	430,26			
6.1.1.10.049	Gastos Emergencia COVID Fondo asistencial	53,92			
6.1.1.20.	PARTICIPACIONES Y REGALIAS		240.799,83		
6.1.1.20.001	Participaciones y Regalias artistas	240.031,33			
6.1.1.20.002	Participaciones y Regalias artistas años anteriores	768,50			
6.1.1.30.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		461,29		
6.1.1.30.002	Municipio de Quito	193,29			
6.1.1.30.008	Tasas, Contribuciones	268,00			
6.3.	GASTOS FINANCIEROS			644,18	
6.3.1.	GASTOS FINANCIEROS		644,18	644,18	
6.3.1.10.	GASTOS FINANCIEROS		644,18		
6.3.1.10.001	Gastos bancarios	639,95			
6.3.1.10.003	Comisiones	4,23			
6.4.	GASTOS NO DEDUCIBLES			67,85	
6.4.1.	GASTOS NO DEDUCIBLES			67,85	
6.4.1.10.	GASTOS NO DEDUCIBLES		67,85		
6.4.1.10.004	Varios	67,85			
RESULTADO DEL EJERCICIO					-

Ing. Karina Santiana M.
DIRECTORA GENERAL

Lic. Joselito Salazar
CONTADOR GENERAL

REC-031