

**SARIME
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE 2023**

1.	ACTIVOS				403.934,44
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.1.	ACTIVOS DISPONIBLES				
1.1.1.10.	CAJA GENERAL	200,00	89.824,40	293.466,87	
1.1.1.20.	BANCOS NACIONALES	89.624,40			
1.1.2.	ACTIVOS EXIGIBLES		203.642,47		
1.1.2.10.	CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL	55.455,35			
1.1.2.30.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	11.776,17			
1.1.2.40.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	43.237,31			
1.1.2.50.	IMPUESTOS IVA CREDITO TRIBUTARIO	93.173,04			
1.2.	ACTIVOS FIJOS			110.467,57	
1.2.1.	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE				
1.2.1.10.	EDIFICIOS	102.750,00			
1.2.1.40.	EQUIPO DE COMPUTACION	3.813,49			
1.2.1.50.	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3.271,37			
1.2.1.70.	MUEBLES Y ENSERES	630,72			
1.2.1.80.	SOFTWARE Y HARDWARE	0,00			
1.2.1.90.	SOFTWARE Y HARDWARE	0,00			
TOTAL ACTIVOS					403.934,44
2.	PASIVOS				(403.934,44)
2.1.	PASIVOS CORRIENTES			(150.969,67)	
2.1.2.	PROVEEDORES		(38.453,12)	(38.453,12)	
2.1.2.10.	PROVEEDORES NACIONALES				
2.1.3.	REMUNERACIONES POR PAGAR		(3.729,90)		
2.1.3.10.	SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY	(1.270,75)			
2.1.3.20.	DEBUCACIONES CON EL ISS	(2.459,15)			
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		(108.786,63)		
2.1.4.40.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	(108.786,63)			
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO			(252.964,77)	
2.2.1.	OBIGACIONES LARGO PLAZO		(252.964,77)		
2.2.1.10.	REGALIAS Y OTRAS CTSAS X PAGAR	(252.964,77)			
RESULTADO DEL EJERCICIO					
2.2.1.30.000	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	-150.000,00			
RESULTADO DEL EJERCICIO					
PASIVO + PATRIMONIO					(403.934,44)

**SARIME
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2023**

4.	INGRESOS				-607.428,19
4.1.	INGRESOS OPERATIVOS			-602.751,76	
4.1.1.	VENTAS TARIFA 0%		-205,33	-205,33	
4.1.1.10.	VENTAS TARIFA 0%				
4.1.2.	VENTAS TARIFA 12%		-602.545,43	-602.545,43	
4.1.2.10.	VENTAS TARIFA 12%				
4.2.	INGRESOS NO OPERATIVOS				-4.708,43
4.2.1.	INGRESOS NO OPERATIVOS				
4.2.1.10.	VENTA/ACTIVOS FIJOS/RENDIMIE	-4.268,43		-4.268,43	
4.2.	INGRESOS NO OPERATIVOS				-1.631,96
4.2.1.	INGRESOS NO OPERATIVOS				
4.2.1.10.	VENTA/ACTIVOS FIJOS/RENDIMIENTOS	-1.631,96		-1.631,96	
4.2.1.10.001	Otros ingresos	-1.631,96			
6.	GASTOS GENERALES DE ADMINIST				607.428,19
6.1.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRACIÓN				
6.1.1.10.	SERVICIO TERCEROS	296.150,57	604.979,35	604.979,35	
6.1.1.10.001	Honorarios	30.867,48			
6.1.1.10.002	Servicios Ocasionales	226,64			
6.1.1.10.003	Sueldos y Salarios	62.920,00			
6.1.1.10.004	Transporte	700,00			
6.1.1.10.005	Materiales y Suministros de	5.516,83			
6.1.1.10.006	Suministros de Limpieza y ca	3.645,30			
6.1.1.10.007	Mantenimiento Equipo de Ofi	71,52			
6.1.1.10.011	Servicios Basicos	324,90			
6.1.1.10.013	Servicio Postal- Envio Dis	143,96			
6.1.1.10.014	Polizas, Seguros, Bases para	198,64			
6.1.1.10.017	Consumo Internet	376,00			
6.1.1.10.018	Movilizacion-pasajes	7.108,85			
6.1.1.10.021	Gastos de Gestion	4.581,98			
6.1.1.10.022	Servicio Celular	1.934,55			
6.1.1.10.023	Gastos Judiciales	24,90			
6.1.1.10.026	Atendidos	5.516,54			
6.1.1.10.027	Arriendo y Allocations	1.858,76			
6.1.1.10.028	Hoti - Pagina WEB	200,00			
6.1.1.10.029	Publicidad Invitaciones	515,00			
6.1.1.10.032	Gastos de Viaje	6.373,30			
6.1.1.10.033	Fondos de Reserva	5.423,44			
6.1.1.10.035	Dicimo Torero	5.243,44			
6.1.1.10.036	Dicimo Cuervo	2.021,04			
6.1.1.10.037	Vinculaciones	680,00			
6.1.1.10.038	Aguas Pluviales	7.644,96			
6.1.1.10.038	Gasto Depreciacion	11.027,08			
6.1.1.10.040	Fondo Asistencial FA	60.716,25			
6.1.1.10.041	Fondo Cultural FA	60.716,25			
6.1.1.10.048	Ropa de Trabajo	489,70			
6.1.1.20.	PARTICIPACIONES Y REGALIAS	308.382,07			
6.1.1.20.001	Participaciones y Regalias Antic	308.382,07			
6.1.1.20.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	448,71			
6.1.1.20.002	Municipio de Quito	198,21			
6.1.1.20.008	Taxes, Contribuciones	100,60			
6.1.1.20.009	Affiliaciones y Subscripciones	148,90			
6.3.	GASTOS FINANCIEROS		2.040,84	2,040,84	
6.3.1.	GASTOS FINANCIEROS				
6.3.1.10.	GASTOS FINANCIEROS		2.040,84		
6.3.1.10.001	Gastos bancarios	2.037,72			
6.3.1.10.003	Comisiones	3,12			
RESULTADO DEL EJERCICIO					
6.4.1.	GASTOS NO DEDUCIBLES			67,85	
6.4.1.10.	GASTOS NO DEDUCIBLES				
6.4.1.10.004	Varios	67,85			
RESULTADO DEL EJERCICIO					