



Canal de Vida...

REFERTOP S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1.	ACTIVOS	899194,86
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	229477,93
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	15891,74
1.1.1.1.	CAJA	300
1.1.1.1.11	CAJA CHICA TVN	300
1.1.1.3.	BANCOS MONEDA NACIONAL	15591,74
1.1.1.3.01	BANCO PICHINCHA 3106573104	4832,97
1.1.1.3.02	COOP.ATUNTAQUI 406110020582	4462,55
1.1.1.3.03	BANCO MMJA 1008385249	2580,23
1.1.1.3.04	COOP.ATUNTAQUI CERT.APORTACIÓN	20
1.1.1.3.05	BANCO DEL AUSTRO	92,99
1.1.1.3.06	MUTUALISTA IMBABURA	101,53
1.1.1.3.07	COOP.CACMU 1500851	951,37
1.1.1.3.08	BANCO PICHINCHA (AHORROS)	672,19
1.1.1.3.09	CUENTA AHORROS CESANTÍA CACMU	18,45
1.1.1.3.10	CUENTA AHORROS ENCAJE CACMU	0,27
1.1.1.3.11	CERTIFICADOS APORTACION CACMU	535,05
1.1.1.3.12	BANCO CAPITAL	1324,14
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	200667,69
1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR	189530,54
1.1.2.1.01	CLIENTES	189058,35
1.1.2.1.02	PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES	-4880,73
1.1.2.1.04.	CTAS.POR COBRAR EMPRESAS RELA.	9858,69
1.1.2.1.04.02	SANDESI S.A.	6350,38
1.1.2.1.04.05	DIOCESIS DE IBARRA	3508,31
1.1.2.1.06	DETERIORO CTAS POR COBRAR	-4505,77
1.1.2.1.90	OPERACIONES POR LIQUIDAR	
1.1.2.5.	ANTICIPOS	11137,15
1.1.2.5.01	ANTICIPO SUELDOS	
1.1.2.5.03	ANTICIPO COMISIONES	1941,52
1.1.2.5.04	ANTICIPO PROVEEDORES	9195,63
1.1.4.	PREPAGADOS	12918,5
1.1.4.1.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	12918,5
1.1.4.1.01	IVA COMPRAS	3531,15
1.1.4.1.02	RETENCIONES IVA	3729,19
1.1.4.1.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	
1.1.4.1.04	ANTICIPO IMP. RENTA EMPRESA	
1.1.4.1.05	CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	495,63
1.1.4.1.07	IMPTO. A LA RENTA POR COBRAR	546,8
1.1.4.1.08	IMPTO. AL VALOR AGREGADO POR COBR	4536,77
1.1.4.1.09	CREDITO TRIBUTARIO RET FUENTE	78,96

www.tvncanal.com

Juan José Flores 11-65 y Rafael Rosales

PBX: 062 643 897 / 062 643 896 • e-mail: canal9@tvncanal.com • Casilla Postal: 10-01-010  
Ibarra - Ecuador

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**PAG:2**

1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	600814,9
1.2.1.	NO DEPRECIABLE	124711,43
1.2.1.01	TERRENOS	124711,43
1.2.2.	DEPRECIABLE	476103,47
1.2.2.01	EDIFICACIONES	340322,92
1.2.2.02	DEP. ACUM. EDIFICACIONES	-25974,33
1.2.2.03	EQUIPO ELECTRÓNICO	310090,94
1.2.2.04	DEP. ACUM.EQUIPO ELECTRÓNICO	-189257,79
1.2.2.05	MUEBLES Y ENSERES	36908,04
1.2.2.06	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-24064,56
1.2.2.07	EQUIPO DE OFICINA	900,63
1.2.2.08	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-668,64
1.2.2.09	INSTALACIONES	36994,72
1.2.2.10	DEP. ACUM. INSTALACIONES	-25566,98
1.2.2.11	VEHÍCULOS	47253,89
1.2.2.12	DEP. ACUM. VEHÍCULOS	-38176,61
1.2.2.13	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44571,78
1.2.2.14	DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTACIÓN	-37230,54
1.5.	IMPUESTOS DIFERIDOS	68902,03
1.5.01	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	68902,03
2.	<b>PASIVOS</b>	<b>-249597,78</b>
2.1.	PASIVO CORRIENTE	-148785,21
2.1.1.	PROVEEDORES	-70410,43
2.1.1.01	PROVEEDORES NACIONALES	-56128,76
2.1.1.20	VARIAS CUENTAS POR PAGAR	-8560,04
2.1.1.30	OPERACIONES POR LIQUIDAR	-5721,63
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR	-7083,53
2.1.2.01	FONDOS DE TERCEROS	-2017,31
2.1.2.03	ACCIONISTAS	-5000
2.1.2.04	EMPLEADOS CAJA CHICA	-66,22
2.1.3.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-15779,28
2.1.3.01	SUELDOS POR PAGAR	-14170,85
2.1.3.03	LIQ. E INDEMINIZACIONES X PAGA	-485,21
2.1.3.04	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 10%	-748,81
2.1.3.05	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5%	-374,41
2.1.4.	OBLIGACIONES IESS POR PAGAR	-6415,76
2.1.4.01	IESS, APORTE PERSONAL	-1737,21
2.1.4.02	IESS, APORTE PATRONAL	-2233,5
2.1.4.03	IESS, PRÉSTAMOS A EMPLEADOS	-2118,45
2.1.4.04	FODOS DE RESERVA	-326,6

[www.tvncanal.com](http://www.tvncanal.com)

Juan José Flores 11-65 y Rafael Rosales

PBX: 062 643 897 / 062 643 896 • e-mail: canal9@tvncanal.com • Casilla Postal: 10-01-010  
Ibarra - Ecuador

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**PAG:3**


2.1.5.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-15191,19
2.1.5.02	IMPUESTO RENTA EMPLEADOS	-65,46
2.1.5.03	IVA VENTAS	-10749,76
2.1.5.04	RETENCIÓN IVA, 100%	-2236,13
2.1.5.05	RETENCIÓN IVA, 70%	-48,82
2.1.5.06	RETENCIÓN IVA. 30%	-3,28
2.1.5.07	R.E.F. 1%	-49,23
2.1.5.08	R.E.F. 8%	-57,78
2.1.5.10	R.E.F. 2%	-124,51
2.1.5.11	R.E.F. 10 %	-1856,22
2.1.6.	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	-4432,78
2.1.6.02	HONORARIOS POR PAGAR	
2.1.6.03	COMISIONES POR PAGAR	-4432,78
2.1.7.	PROVISIONES POR PAGAR	-2138,52
2.1.7.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	-1435,04
2.1.7.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	-279,43
2.1.7.03	VACACIONES	-424,05
2.1.8.	OBLIGACIONES BANCARIAS C/PLAZO	-27333,72
2.1.8.01	BANCO DEL PICHINCHA	-22101,62
2.1.8.07	CACMU PRÉSTAMO 2	-5232,1
2.2.	PASIVO LARGO PLAZO	-30036,15
2.2.3.	PROVISION BENEFICIOS EMPLEADOS	-30036,15
2.2.3.01	JUBILACION PATRONAL	-26648,96
2.2.3.02	INDEMNIZACION LABORAL	-3387,19
2.3.	PASIVOS DIFERIDOS	-2401,23
2.3.1.	CREDITOS DIFERIDOS	-2401,23
2.3.1.05	CANJES PUBLICITARIOS	-133,08
2.3.1.07	ANTICIPO CLIENTES	-2268,15
2.4.	OTROS PASIVOS	-7887,13
2.4.1.	INVERSIONES DIOCESIS IBARRA	-7887,13
2.4.1.03	SANDESI S.A	-7887,13
2.5.	IMPUESTOS DIFERIDOS	-60488,06
2.5.01	Pasivo por Impuestos Diferidos	-60488,06
3.	PATRIMONIO	-649597,08
3.1.	CAPITAL, APORTES Y RESERVAS	-621481,52
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	-2000
3.1.1.01.	CAPITAL PAGADO	-2000
3.1.1.01.01	DIOCESIS DE IBARRA	-1999
3.1.1.01.03	JESUS ABDON RIVERA	-1



Canal de Vida...

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
PAG:4

3.1.2.	APORTES	-599067,65
3.1.2.01.	APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	-599067,65
3.1.2.01.01	DIOCESIS DE IBARRA	-599067,65
3.1.3.	RESERVAS	-20413,87
3.1.3.01	RESERVA LEGAL	-20413,87
3.2.	RESULTADOS	-19990,96
3.2.1.	PERDIDAS Y GANANCIAS	-28115,56
3.2.1.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	-31375,73
3.2.1.02	RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	1874,98
3.2.1.04	Resultados Acum. Apli. NIIF	1385,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-899194,86

  
ING. MYRIAM MUÑOZ LARA  
GERENTE GENERAL  
REFERTOP S.A.

  
ALEXANDER CANGAS O.  
CONTADOR  
C.I. 0401668561

[www.tvncanal.com](http://www.tvncanal.com)

Juan José Flores 11-65 y Rafael Rosales  
PBX: 062 643 897 / 062 643 896 • e-mail: canal9@tvncanal.com • Casilla Postal: 10-01-010  
Ibarra - Ecuador