

REFERTOP S.A.
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

4.	INGRESOS		-523101,16
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		-516708,07
4.1.1.	VENTAS NETAS		-516708,07
4.1.1.1.	VENTAS		-551144,58
4.1.1.1.01	PUBLICIDAD		-550664,58
4.1.1.1.02	VENTA SERVICIOS		-480,00
4.1.1.2.	DESCUENTOS VENTAS	34436,51	
4.1.1.2.01	DESCUENTO VTA. PUBLICIDAD	34436,51	
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		-6393,09
4.2.1.	INGRESOS FINANCIEROS		-778,63
4.2.1.03	INTERES GANADO EN CTA.AHORROS		-778,63
4.2.2.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		-5614,46
4.2.2.03	ARRIENDOS		-3000,00
4.2.2.04	MULTAS AL PERSONAL		-67,50
4.2.2.05	REGULACIONES		-8,16
4.2.2.99	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		-2538,80
6.	COSTOS Y GASTOS		516736,27
6.1.	OPERATIVOS	442976,08	
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	172102,70	
6.1.02	HORAS EXTRAS	17179,33	
6.1.03	BONIFICACIONES ADICIONALES	17041,58	
6.1.04	DÉCIMO TERCER SUELDO	18126,63	
6.1.05	DÉCIMO CUARTO SUELDO	8177,71	
6.1.06	VACACIONES	2280,67	
6.1.07	IESS APORTE PATRONAL	25301,26	
6.1.08	FONDOS DE RESERVA	13180,10	
6.1.09	INDEMNIZACIONES	5446,21	
6.1.10	HONORARIOS	10135,25	
6.1.11	COMISIONES	13935,29	
6.1.12	SERVICIOS VARIOS (EDIC.LOC.PRE	348,13	
6.1.13	ALIMENTACIÓN VARIOS	1691,51	
6.1.14	COMISIONES PUBLICITARIAS	34590,67	
6.1.16	COMBUSTIBLES	3199,29	
6.1.17	LUBRICANTES	12,50	
6.1.18	SEGUROS Y REASEGUROS	1376,90	
6.1.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	7784,64	
6.1.20	SERVICIO PEAJES	926,14	
6.1.21	FLETE, TRANSPORTE, ENCOMIENDA	1481,52	
6.1.23	SERVICIO AGUA	679,93	
6.1.24	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	11989,46	
6.1.25	SERVICIO TELEFONÍA FIJA	1028,90	
6.1.26	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	6182,29	
6.1.27	SERVICIO TVCABLE	188,10	
6.1.28	SERVICIO NOTARIO-R.PROPIEDAD	307,79	
6.1.29	IMPUESTOS CONTRIB.Y OTROS	44,72	
6.1.31	GUARDIANA		

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
PAG:2

6.1.33	MANTENIMIENTO EDIFICIO	4527,03
6.1.34	EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	24,00
6.1.35	MATRICULACIÓN VEHICULAR	204,91
6.1.36	SERVICIOS BANCARIOS	404,98
6.1.39	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5109,66
6.1.40	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	3007,39
6.1.41	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTAC	3521,23
6.1.42	GASTOS DE VIAJE	93,57
6.1.43	SERVICIO INTERNET	3268,35
6.1.44	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	725,22
6.1.46	MANTENIMIENTO EQUIP.ELECTR.	20773,97
6.1.47	SERV.VARIOS	5236,75
6.1.48	TIKETS AVION	1359,06
6.1.49	TIMBRES Y FORMULARIOS	92,59
6.1.50	SUSCRIPCIONES	110,00
6.1.51	CAPACITACIÓN	2563,00
6.1.55	ALQUILER EQUIPOS	1070,00
6.1.56	ATENCIONES SOCIALES	278,76
6.1.60	MUEBLES Y ENSERES	328,57
6.1.62	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4483,64
6.1.63	SUMINISTROS Y MATERIALES	1841,69
6.1.66	BENEFICIOS TRABAJADORES	1123,22
6.1.72	GASTOS NAVIDAD	2632,81
6.1.75	ROPA DE TRABAJO	18,00
6.1.83	GASTO SEGURIDAD	255,22
6.1.84	SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NA	436,26
6.1.85	SERVICIO DE ASESORIA	617,05
6.1.86	CERTIFICADO DE GRAVAMEN	7,00
6.1.87	DERECHOS DE AUTOR	1840,02
6.1.88	BONIFICACION POR DESAHUCIO	284,27
6.1.89	BONIFICACION ANUAL	1333,00
6.1.90	SERVICIO EMISION BOLETOS	44,64
6.1.91	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION	530,00
6.1.92	CERTIFICACION REPORTE DE CREDITO	7,00
6.2.	GASTOS NO OPERACIONALES	73760,19
6.2.1.	DEPRECIACIONES	41659,88
6.2.1.01	DEPRECIACIÓN EDIFICACIONES	7747,79
6.2.1.02	DEPRECIACIÓN EQUIP.ELECTRÓNICO	18454,95
6.2.1.03	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	3601,06
6.2.1.04	DEPRECIACIÓN EQUIPO OFICINA	45,98
6.2.1.05	DEPRECIACIÓN INSTALACIONES	2447,40
6.2.1.06	DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTACIÓ	2371,31
6.2.1.07	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	5293,51
6.2.1.08	PROVISION CTAS INCOBRABLES	1542,88
6.2.1.11	AMORTIZACION SISTEMA ADM.CONTABLE	155,00
6.2.2.	GASTOS FINANCIEROS	6727,40
6.2.2.01	INTERÉS PRÉSTAMO BANCARIO	6424,58
6.2.2.03	INTERES SOBREGIROS BANCARIOS	51,01
6.2.2.06	COMISIÓN CHEQUES DEVUELTOS	2,79
6.2.2.10	COMSIÓN MANT.CUENTA	5,12
6.2.2.11	GASTO SEGURO DE DESGRAVAMEN	19,90

**ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
PAG:3**

6.2.3.	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	18557,31
6.2.3.01	1.5 POR MIL ACTIVOS TOTALES	1341,82
6.2.3.02	IMPUESTO PREDIAL	262,29
6.2.3.03	PATENTES	2999,13
6.2.3.06	CONTRIBUCIÓN SENATEL	13340,73
6.2.3.08	OTRAS CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	613,34
6.2.4.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,31
6.2.4.03	REGULACIONES	6,31
6.2.5.	GASTOS NO DEDUCIBLES	6809,29
6.2.5.01	REF ASUMIDAS POR REFERTOP S.A.	159,74
6.2.5.02	MULTAS E INTERESES POR MORA	2610,69
6.2.5.03	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	3738,42
6.2.5.04	ESTACIONAMIENTO	56,05
6.2.5.05	MOVILIZACION	109,43
6.2.5.06	SUMINISTROS Y MATERIALES	44,54
6.2.5.07	SERVICIOS BANCARIOS	2,00
6.2.5.08	PEAJE	9,00
6.2.5.09	CORRESPONDENCIA	6,50
6.2.5.10	ESPECIES VALORADAS	2,00
6.2.5.11	ALIMENTACION	70,92
RESULTADO DEL EJERCICIO		-6364,89


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

REFERTOP S.A.

CANAL


ALEXANDER CANGAS O.
CONTADOR
C.I. 0401668561

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