

ZARAVISION TV ZARAVISION TV CA		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	ACTIVO	133.925,11
101	ACTIVO CORRIENTE	76.304,28
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.421,14
1010101	CAJAS	24,68
1010101002	CAJA CHICA	24,68
1010102	BANCOS	10.396,46
1010102001	BANCO PICHINCHA	10.396,46
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	51.888,20
1010205	DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	51.596,45
1010205001	CLIENTES LOCALES POR COBRAR	51.596,45
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	291,75
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13.994,94
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.333,25
1010501001	IVA COMPRAS 12%	671,36
1010501002	RETENCIONES DE IVA RECIBIDAS	1.174,33
1010501003	CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	487,56
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	11.661,69
1010502001	1.75% RETENCIONES RECIBIDAS DE CLIENTES	11.554,54
102	ACTIVO NO CORRIENTE	57.727,98
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.018,54
1020105	MUEBLES Y ENSERES	3.276,25
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	39.587,05
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	43.264,26
1020109	VEH. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	39.890,98
10208	(-) DEP. ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-68.290,56
1020805	(-) DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-2.027,42
1020806	(-) DEP. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-14.589,38
1020808	(-) DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-42.573,88
1020809	(-) DEP. ACUMULADA VEH. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-9.099,88
2	PASIVO	-67.678,01
201	PASIVO CORRIENTE	-67.678,01
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-9.197,37
2010301	PROVEEDORES LOCALES	-9.197,37
2010301001	PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR	-9.197,37
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-15.947,93
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-2.194,45

2010701002	IVA COBRADO EN VENTAS	-1.643,09
2010701003	RETENCION RENTA 1.75%	-0,43
2010701004	RETENCION RENTA 2.75%	-63,15
2010701006	RETENCION RENTA 10%	-167,78
2010701008	RETENCION IVA 30%	-0,97
2010701009	RETENCION IVA 70%	-67,37
2010701010	RETENCION IVA 100%	-251,66
2010703	CON EL IESS	-3.393,84
2010703001	APORTE IESS PERSONAL Y PATRONAL	-2.368,34
2010703002	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-465,38
2010703003	PRESTAMOS IESS	-560,12
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-7.790,29
2010704001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0,00
2010704002	DECIMO TERCER SUeldo	-902,62
2010704004	CAJA AHORROS EMPLEADOS	-6.887,67
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-2.569,35
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-42.532,71
2010802	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-42.532,71
3	PATRIMONIO NETO	-36.247,09
301	CAPITAL	-800,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-800,00
3010102	PERICLES VELASTEGUI RAMIREZ	-184,00
3010104	FAVIO VELASTEGUI VIERA	-144,00
3010105	SOFIA KENISSE VELASTEGUI VIERA	-144,00
3010106	MARIA VERONICA VIERA M	-184,00
3010107	AMY ELIZABETH VELASTEGUI VIERA	-144,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-65.447,09
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-95.088,04
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	17.460,73
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	42.180,22
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	42.180,22
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	133.925,10

Ing: Rocio Cedeño
CONTADORA

Lcda: Sofia Velastegui
GERENTA