

**RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A.**  
**ESTADO FINANCIERO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**ACTIVOS**

CAJA		1,304.20
BANCOS		28,358.44
CUENTAS POR COBRAR		12,023.45

**TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE** **41,686.09**

**ACTIVOS FIJOS**

MUEBLES DE OFICINA	26,015.12	23,413.61
(-) DEP.ACUM. MUEBLES DE OFICINA	<u>2,601.51</u>	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,039.00	45,631.20
(-) DEP.ACUM. MUEBLES DE OFICINA	<u>11,407.80</u>	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4,013.45	2,675.77
(-) DEP.ACUM. EQUIPOS DE COPUTACION	<u>1,337.68</u>	
VEHICULOS	15,480.00	9,288.00
(-) DEP.ACUM. EQUIPOS DE COPUTACION	<u>6,192.00</u>	

**TOTAL DE ACTIVOS FIJOS** **81,008.58**

**TOTAL DE ACTIVOS** **122,694.67**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

DOCUMENTOS POR PAGAR 67,675.67

**OBLIGACIONES LABORALES CON EMPLEADOS** 7,119.17

Sueldos y Salarios por Pagar 7,119.17

**BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR** 34,161.47

Aporte Personal Por Pagar 672.76

Aporte Patronal Por Pagar 793.79

Fondos de reserva por pagar 593.03

Desahucio por Pagar 25,045.44

Vacaciones por Pagar 7,056.45

**TOTAL DE PASIVOS** **108,956.31**

**PATIMONIO**

CAPITAL SUSCRITO 1,600.00

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,138.37

**TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO** **122,694.67**



ING. PEDRO SALVATIERRA MERO  
**CONTADOR**

# RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A.

## ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

### INGRESOS

VENTAS (FACTURAS EMITIDAS DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018)		<b>293,525.36</b>
CUENTAS POR COBRAR (INFORMATIVO)	12,023.45	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
COMPRAS (DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018)	114,451.58	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,500.44	
SERVICIOS BASICOS (DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018)	16,860.72	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,070.90	
GASTO DE GESTION	4,023.45	
COSTOS DE VENTAS		<u>151,907.09</u>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>141,618.27</b>

### GASTOS

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<u>126,335.44</u>	<b>127,337.84</b>
SUELDOS	85,430.99		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE RESERVA	16,641.96		
BENEFICIOS SOCIALES (DECIMOS)	10,222.44		
HONORARIOS PROFESIONALES Y COMISIONES	11,025.00		
OTROS GASTOS	3,015.05		
<b>GASTOS FINANCIERO</b>		<u>1,002.40</u>	
GASTOS BANCARIO	1,002.40		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A EMPLEADOS			14,280.43
MENOS 15% PARTICIPACION A EMPLEADOS			<u>2,142.06</u>
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>			<b>12,138.37</b>



ING. PEDRO SALVATIERRA MERO  
**CONTADOR**