

SARIME
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE 2021



1.	ACTIVOS				472.183,26
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.1.	ACTIVOS DISPONIBLES		245.790,62	342.283,62	
1.1.1.10.	CAJA GENERAL	200,00			
1.1.1.20.	BANCOS NACIONALES	245.590,62			
1.1.2.	ACTIVOS EXIGIBLES		94.893,00		
1.1.2.10.	CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL	1.500,71			
1.1.2.30.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	8.526,49			
1.1.2.40.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	26.181,29			
1.1.2.50.	IMPUESTOS CRÉDITO TRIBUTARIO	58.684,51			
1.1.9.	OTROS ACTIVOS		1.600,00		
1.1.9.20.	VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.600,00			
1.2.	ACTIVOS FIJOS			129.899,64	
1.2.1.	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		129.899,64		
1.2.1.10.	EDIFICIOS	120.750,00			
1.2.1.40.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.341,51			
1.2.1.50.	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	4.205,93			
1.2.1.70.	MUEBLES Y ENSERES	2.435,48			
1.2.1.80.	SOFTWARE Y HARDWARE	1.166,72			
	TOTAL ACTIVOS				472.183,26
2.	PASIVOS				(472.183,26)
2.1.	PASIVOS CORRIENTES			(148.198,47)	
2.1.2.	PROVEEDORES		(17.316,86)		
2.1.2.10.	PROVEEDORES NACIONALES	(17.316,86)			
2.1.3.	REMUNERACIONES POR PAGAR		(3.752,74)		
2.1.3.10.	SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY	(1.552,21)			
2.1.3.20.	OBLIGACIONES CON EL IESS	(2.200,53)			
2.1.4.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES X PAGAR		(127.128,87)		
2.1.4.40.	IMPUESTOS SRI POR PAGAR	(23.642,91)			
2.1.4.50.	FONDO ASISTENCIAL Y CULTURAL X PAGAR	(103.485,96)			
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO			(323.984,79)	
2.2.1.	OBLIGACIONES LARGO PLAZO		(323.984,79)		
2.2.1.30.	REGALÍAS Y OTRAS CUENTAS X PAGAR	(323.984,79)			
	RESULTADO DEL EJERCICIO				
	PASIVO + PATRIMONIO				(472.183,26)

Ing. Karina Santana M.
DIRECTORA GENERAL

Lic. Joselito Salazar
CONTADOR GENERAL

SARIME
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2021



4	INGRESOS				-477.434,52	-477.434,52
4.1.	INGRESOS OPERATIVOS					
4.1.1.	VENTAS TARIFA 0%			216,73		
4.1.1.10.	VENTAS TARIFA 0%		216,73			
4.1.1.10.001	Venta 0%	216,73				
4.1.2.	VENTAS TARIFA 12%			-477.514,46		
4.1.2.10.	VENTAS TARIFA 12%		-477.514,46			
4.1.2.10.001	Ingresos por Regalías	-475.457,33				
4.1.2.10.002	Ventas tarifa 12%	-2.057,13				
4.1.8.	OTROS INGRESOS			-136,79		
4.1.8.01.	OTROS INGRESOS OPERATIVOS		-136,79			
4.1.8.01.001	Otros Ingresos	-136,79				
6	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				476.518,98	477.434,52
6.1.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN				476.518,98	
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRACIÓN					
6.1.1.10.	SERVICIO TERCEROS		244.332,88			
6.1.1.10.001	Honorarios	36.852,74				
6.1.1.10.003	Sueldos y Salarios	58.790,00				
6.1.1.10.004	Transporte	520,00				
6.1.1.10.005	Materiales y Suministros de oficina	623,03				
6.1.1.10.006	Suministros de Limpieza y cafetería	1.773,32				
6.1.1.10.007	Mantenimiento Equipo de Oficina	35,72				
6.1.1.10.011	Servicios Básicos	216,31				
6.1.1.10.012	Instalaciones y Mejoras	185,09				
6.1.1.10.013	Servicio Postal- Envío documentos	153,04				
6.1.1.10.014	Pólizas y Seguros	198,10				
6.1.1.10.017	Consumo Internet	600,00				
6.1.1.10.019	Movilización-pasajes	1.332,83				
6.1.1.10.021	Gastos de Gestión	3.819,78				
6.1.1.10.022	Servicio Celular	2.324,72				
6.1.1.10.023	Gastos Judiciales	21,76				
6.1.1.10.026	Atenciones	5.053,36				
6.1.1.10.027	Arriendo y Alícuotas	1.808,76				
6.1.1.10.028	Host - Página WEB	170,00				
6.1.1.10.029	Publicidad Invitaciones	770,22				
6.1.1.10.033	Fondos de Reserva	4.899,17				
6.1.1.10.034	Ayudas Económicas Fondo asistencial	3.737,06				
6.1.1.10.035	Décimo Tercero	4.899,17				
6.1.1.10.036	Décimo Cuarto	1.999,80				
6.1.1.10.037	Vacaciones	1.312,00				
6.1.1.10.038	Aporte Patronal	7.143,10				
6.1.1.10.039	Gasto Depreciación	12.798,08				
6.1.1.10.040	Fondo Asistencial	41.916,39				
6.1.1.10.041	Fondo Cultural	47.743,45				
6.1.1.10.043	Bonificaciones desahucio	225,00				
6.1.1.10.044	Bonos e Incentivos	720,00				
6.1.1.10.048	Fondo Mortuario Fondo asistencial	1.800,00				
6.1.1.10.049	Gastos Emergencia COVID FA	260,00				
6.1.1.20.	PARTICIPACIONES Y REGALÍAS		229.248,53			
6.1.1.20.001	Participaciones y Regalías Artistas	229.248,53				
6.1.1.30.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.937,57			
6.1.1.30.002	Municipio de Quito	189,61				
6.1.1.30.007	IVA que se carga al gasto	11,96				
6.1.1.30.008	Tasas, Contribuciones	736,00				
6.1.1.30.009	Afiliaciones y Subscripciones	2.000,00				
6.3.	GASTOS FINANCIEROS				915,54	915,54
6.3.1.	GASTOS FINANCIEROS				915,54	
6.3.1.10.	GASTOS FINANCIEROS		915,54			
6.3.1.10.001	Gastos bancarios	915,54				
	RESULTADO DEL EJERCICIO					

Ing. Karina Santana M.
DIRECTORA GENERAL

Lic. Joselito Salazar
CONTADOR GENERAL