

SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON
BALANCE GENERAL CONDENSADO
 Al 31 de Diciembre de 2016
 EXPRESADO EN USD DOLARES

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	S	181,470.71
Activos por impuestos corrientes		126,817.74
Cuentas y documentos por cobrar		<u>1,941.25</u>

Total Activo Corriente **310,229.70**

Muebles y enseres		2,681.63
Equipos de oficina		10,376.50
Adecuaciones		6,444.00
Equipos de Computo		37,610.45
Depreciación Acumulada		<u>-49,400.45</u>

Total Activo fijo **7,712.13**

Otros Activos		<u>4,280.00</u>
---------------	--	-----------------

Total Otros Activos **4,280.00**

TOTALACTIVO **S 322,221.83**

PASIVO

Derechos Conexos	S	238,275.10
Otras Cuentas por pagar		62,696.86
Pasivos Acumulados		2,280.11
Obligaciones Con el less e Impuestos		9,858.22
Anticipo clientes		552.22
Sueldos por Pagar		<u>0.00</u>

Total Pasivo Corriente **313,662.51**

Jubilación patronal y desahucio **24,184.19**

Total Pasivo **337,846.70**


Patrimonio		
Superavit y/o Déficit acumulado		-1,333.75
Superavit y/o Déficit del Ejercicio		<u>-14,291.12</u>
TOTAL PATRIMONIO		-15,624.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **S 322,221.83**



SOPROFON
 Jorge Altamirano
 Director General




TAXGOLD AUDITORES CIA LTDA
 Mary Chavez
 Contadora

SOPROFON 2016
BALANCE GENERAL
 ENERO : 01/01/2016 - 31/12/2016

CONTABILIDAD

04/04/2017

Página: 1

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.	ACTIVOS	322,221.83	322,221.83
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		310,229.70
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		181,470.71
1.1.01.02.	CAJA CHICA	500.00	
1.1.01.02.01.	CAJA CHICA QUITO	250.00	
1.1.01.02.01.01.	Caja chica Adm Quito	250.00	
1.1.01.02.02.	CAJA CHICA GUAYAQUIL	250.00	
1.1.01.02.02.01.	Caja chica Adm Guayaquil	250.00	
1.1.01.03.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	180,970.71	
1.1.01.03.01.	BANCOS MONEDA NACIONAL	180,970.71	
1.1.01.03.01.01.	Banco del Produbanco Cta. Corriente No. 02000003936	66,490.04	
1.1.01.03.01.02.	Banco del Pichincha Cta. Corriente No. 3415038304	93,953.20	
1.1.01.03.01.03.	Banco del Guayaquil Cta. Corriente No. 9072136	20,527.47	
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		1,940.30
1.1.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,224,148.74	
1.1.02.05.02.	CLIENTES NO RELACIONADOS QUE NO GENEREN INTERESES	1,224,148.74	
1.1.02.05.02.01.	Clientes Radiodifusion y Cable	1,144,372.01	
1.1.02.05.02.02.	Clientes Ejecucion Publica	78,280.87	
1.1.02.05.02.04.	Clientes Otros Derechos Conexos	288.00	
1.1.02.05.02.97.	Clientes Cheques Protestados	1,207.86	
1.1.02.05.02.99.	Otros Clientes		
1.1.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	732.44	
1.1.02.08.01.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	732.44	
1.1.02.08.01.01.	Ctas. por Cobrar Ecuador Telecom		
1.1.02.08.01.02.	Ctas. por Cobrar Varios	129.33	
1.1.02.08.01.03.	Ctas. por Cobrar SRI		
1.1.02.08.01.04.	Denuncia Fiscalía	603.11	
1.1.02.09.	(-) PROVISION CUENTAS DE DUDOSO COBRO	-1,222,940.88	
1.1.02.09.01.	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-1,222,940.88	
1.1.02.09.01.04.	Provision Cuentas Incobrables 2008	-91,532.67	
1.1.02.09.01.05.	Provision Cuentas Incobrables 2009	-102,822.80	
1.1.02.09.01.06.	Provision Cuentas Incobrables 2010	-58,999.42	
1.1.02.09.01.07.	Provision Cuentas Incobrables 2011	-68,407.27	
1.1.02.09.01.08.	Provision Cuentas Incobrables 2012	-60,892.67	
1.1.02.09.01.09.	Provision Cuentas Incobrables 2013	-71,825.97	
1.1.02.09.01.10.	Provision Cuentas Incobrables 2014	-117,268.97	
1.1.02.09.01.11.	Provision Cuentas Incobrables 2015	-171,139.74	
1.1.02.09.01.12.	Provision Cuentas Incobrables 2016	-480,051.37	
1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		0.95
1.1.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.95	
1.1.04.03.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.95	
1.1.04.03.01.01.	Anticipo Proveedor Barzallo Jose	0.95	
1.1.04.03.01.02.	Anticipo Proveedor Altamirano Jorge		
1.1.04.03.01.07.	Anticipo Proveedor		
1.1.04.05.	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A PERSONAL		
1.1.04.05.01.	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A PERSONAL		
1.1.04.05.01.01.	Anticipo Sueldos		
1.1.04.05.01.02.	Prestamos a Personal		
1.1.04.05.01.05.	Anticipos de Viaje de Personal		
1.1.04.05.01.06.	Anticipos de Viaje Funcionarios		
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		126,817.74
1.1.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	126,817.74	
1.1.05.01.01.	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS BIENES Y SERVICIOS		
1.1.05.01.01.01.	12% IVA Cred Tribut compra Bienes / Servicios		
1.1.05.01.02.	CREDITO TRIBUTARIO POR IVA RETENCIONES	126,817.74	
1.1.05.01.02.01.	IVA por Cobrar Retenciones Clientes año corriente	65,507.64	
1.1.05.01.02.03.	IVA por Cobrar Retenciones Clientes año 2013		

SOPROFON 2016
BALANCE GENERAL
 ENERO : 01/01/2016 - 31/12/2016

CONTABILIDAD

04/04/2017

Página: 3

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
2.1.05.01.02.01	Prov Gtos. Der Conex Artistas	-69,717.30	
2.1.05.01.02.02	Prov Gtos. Der Conex Productores Fonograficos	-13,130.52	
2.1.05.01.02.04	Prov Gtos. Der Conex contra reclamos	-102,639.60	
2.1.05.01.02.05	Prov Gtos. Der Conex Sony Music	-17,506.50	
2.1.05.01.02.06	Prov Gtos. Der Conex Universal Music	-46,630.71	
2.1.05.01.02.07	Prov Gtos. Der Conex Parramon	-380.28	
2.1.05.01.02.08	Prov Gtos. Der Conex MTM	-551.36	
2.1.05.01.02.09	Prov Gtos. Der Conex Borkis. E	-5,332.30	
2.1.05.01.02.10	Prov Gtos. Der Conex Hector Jaramillo	-147.26	
2.1.05.01.02.11	Prov Gtos. Der Conex Raffo Producciones	-83.41	
2.1.05.01.02.12	Prov Gtos. Der Conex Productores Independientes	-746.62	
2.1.05.01.02.13	Prov Gtos. Der Conex Malanga Producciones	-291.34	
2.1.05.01.02.14	Prov Gtos. Der Conex Damiano Proaño Guerra Nelson	-391.64	
2.1.05.01.02.15	Prov Gtos. Der Conex Prod Chuquiraguamusic	-644.00	
2.1.05.01.02.16	Prov Gtos. Der Conex Luis Mario Rea Avila	-335.97	
2.1.05.01.02.17	Prov Gtos. Der Conex Magaly Cedeño	-45.23	
2.1.05.01.02.18	Prov Gtos. Der Conex Gabriela Villalba	-94.71	
2.1.05.01.02.21	Prov Gtos. Der Conex Fernandez Fabricio - El Abasto	-196.85	
2.1.05.01.02.23	Prov Gtos. Der conex Discos del M o Felipe Jacome	-500.28	
2.1.05.01.02.24	Prov Gtos. Der Conex Soraya M / Pudemag Nelly	-84.94	
2.1.05.01.02.25	Prov Gtos. Der Conex WS Music / Revelo Maria	-196.43	
2.1.05.01.02.26	Prov Gtos. Der Conex Nathaly R / Maximo Escalera	-307.45	
2.1.05.01.02.27	Prov Gtos. Der conex Only Music /Hypatia Balseca	-123.40	
2.1.05.01.02.28	Prov Gtos. Der Conex Constantes Producciones/German Constante	-112.62	
2.1.05.01.02.29	Prov Gtos. Der conex Discos K /Huertas Carrillo	-965.77	
2.1.05.01.02.30	Prov Gtos. Der Conex Readway	-2,709.17	
2.1.05.01.02.31	Prov Gtos. Der Conex Orquesta Sangre Ecuatoriana	-88.95	
2.1.05.01.02.42	Prov Gtos. Der Conex Mendoza Nanci &Mendoza Producc	-209.98	
2.1.05.01.02.43	Prov Gtos. Der Conex Hidalgo Pablo & Manzana v	-128.80	
2.1.05.01.02.44	Prov Gtos. Der Conex Sacoto Arias Andrés	-441.66	
2.1.05.01.02.45	Prov Gtos. Der Conex Guzman Susana	-283.60	
2.1.05.01.02.46	Prov Gtos. Der Conex Bedon Humberto	-89.85	
2.1.05.01.02.47	Prov Gtos. Der Conex Cedeño Jose /Joya Record	-204.40	
2.1.05.01.02.48	Prov Gtos. Der Conex Warner Music	27,449.36	
2.1.05.01.02.49	Prov Gtos. Der Conex Imperio Libelula	-81.60	
2.1.05.01.02.50	Prov Gtos. Der Conex Zares Music / David Cañizares	-329.96	
2.1.07.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		-12,176.37
2.1.07.01.	CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-6,010.81	
2.1.07.01.01.	IVA EN VENTAS		
2.1.07.01.01.01	IVA Ventas 12%		
2.1.07.01.02.	RETENCIONES POR IVA		
2.1.07.01.02.01	Retencion IVA 30%		
2.1.07.01.02.02	Retencion IVA 70%		
2.1.07.01.02.03	Retencion IVA 100%		
2.1.07.01.03.	RETENCIONES EN LA FUENTE		
2.1.07.01.03.01	Retencion Fuente 1%		
2.1.07.01.03.02	Retencion Fuente 2%		
2.1.07.01.03.08	Retencion Fuente 8%		
2.1.07.01.03.10	Retencion Fuente 10%		
2.1.07.01.03.49	Retenciones al Exterior Canones y Regalías		
2.1.07.01.03.50	Retencion Fuente 1 x mil%		
2.1.07.01.04.	IMPUESTOS POR PAGAR SRI	-6,010.81	
2.1.07.01.04.01	Impuestos Generados a Pagar SRI	-6,010.81	
2.1.07.01.05.	OTRAS OBLIGACIONES SRI		
2.1.07.01.05.01	Contribuciones SRI		
2.1.07.03.	CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS	-3,847.41	
2.1.07.03.01.	APORTES Y PRESTAMOS AL IESS POR PAGAR	-3,365.94	

Handwritten signature

Handwritten mark

SOPROFON 2016
BALANCE GENERAL
 ENERO : 01/01/2016 - 31/12/2016

CONTABILIDAD

04/04/2017

Página: 4

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
2.1.07.03.01.01	Aporte Patronal y Personal por Pagar	-2,283.71	
2.1.07.03.01.02	Prestamos del Personal -IESS	-1,082.23	
2.1.07.03.02.	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-481.47	
2.1.07.03.02.01	Fondos de Reserva por Pagar	-481.47	
2.1.07.04.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-2,318.15	
2.1.07.04.01.	SUELDOS POR PAGAR EMPLEADOS		
2.1.07.04.01.01	Sueldos por Pagar Empleados		
2.1.07.04.02.	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR EMPLEADOS	-2,280.11	
2.1.07.04.02.01	Provision Decimo Tercero Por Pagar	-543.66	
2.1.07.04.02.02	Provision Decimo Cuarto por Pagar	-1,736.45	
2.1.07.04.02.03	Provision Vacaciones		
2.1.07.04.03.	REEMBOLSO DE GASTOS	-38.04	
2.1.07.04.03.01	Reembolso de Gastos Caja Chica Qto	1.36	
2.1.07.04.03.02	Reembolso de Gastos Caja Chica Gye		
2.1.07.04.03.03	Reembolso de Gastos Direccion	-38.40	
2.1.07.04.03.04	Reembolso de Gastos Recaud	-1.00	
2.1.07.05.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2.1.07.05.01.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		
2.1.07.05.01.01	Retenciones Judiciales		
2.1.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES CORTO PLAZO		-36,222.67
2.1.10.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES CORTO PLAZO	-36,222.67	
2.1.10.01.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES QUITO	-36,222.67	
2.1.10.01.01.01	Anticipo de Clientes por Pagar Corto Plazo	-552.22	
2.1.10.01.01.02	Depositos por Identificar Clientes Pichincha	-27,126.73	
2.1.10.01.01.03	Depositos por Identificar Clientes Produbanco	-7,873.61	
2.1.10.01.01.04	Depositos por Identificar Clientes Guayaquil	-670.11	
2.1.12.	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-8,419.57
2.1.12.02.	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	-8,419.57	
2.1.12.02.01.	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	-8,419.57	
2.1.12.02.01.01	Provision Desahucio Porcion Corriente	-8,419.57	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		-15,764.62
2.2.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-15,764.62
2.2.07.01.	JUBILACION PATRONAL LARGO PLAZO	-15,764.62	
2.2.07.01.01.	JUBILACION PATRONAL LARGO PLAZO	-15,764.62	
2.2.07.01.01.01	Provision Jubilacion Patronal Porcion Largo Plazo	-15,764.62	
3.	PATRIMONIO		1,333.75
3.1.	PATRIMONIO NETO		1,333.75
3.1.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		1,333.75
3.1.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS	-281,609.27	
3.1.06.01.01.	GANANCIAS ACUMULADAS	-281,609.27	
3.1.06.01.01.01	Superavit de Ejercicios anteriores	-281,609.27	
3.1.06.02.	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	282,943.02	
3.1.06.02.01.	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	282,943.02	
3.1.06.02.01.01	Deficit de Ejercicios Anteriores	282,943.02	
3.1.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.1.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
3.1.07.01.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		
3.1.07.01.01.01	Superavit del Ejercicio		
3.1.07.02.	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO		
3.1.07.02.01.	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO		
3.1.07.02.01.01	Deficit del Ejercicio		
	RESULTADO DEL PERIODO		14,291.12
			14,291.12

[Firma]
 Director General

[Firma]
 Contador General