

METROMOVIL COM S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1. RESUMEN DE POLÍTICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

a) Base de presentación

Los Estados Financieros adjuntos hasta el 31 de diciembre del 2011 fueron presentados de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías.

b) Inventarios

No tenemos inventarios por el movimiento de negocio

c) Propiedad Planta y Equipos

La propiedad y equipos se hallan registrados de acuerdo a la NEC 17.

Las adquisiciones importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores y mantenimientos que no alargan la vida útil del activo se cargan a gastos.

d) Depreciaciones

Inmuebles	5%
Muebles y Maquinarias	10%
Equipos de Computación	33.33%

2. CAJA BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2011, el saldo de la cuenta Caja-Bancos es el siguiente:

	2012	2013
Caja		
Caja UIO	150	150
Caja GYE	150	150
Banco Produbanco 518416	19,754	-1,596
Banco Produbanco 518671	50,526	33,118
Total Caja Bancos	70,580	31,822

NOTA 1:

RESPONSABLE CAJA CHICA UIO CARLA CHIDQUINGA

RESPONSABLE CAJA CHICA GYE RUBEN CAMPOVERDE

CTA PROBUBANCO 518671 SE REALIZO UN PRESTAMO DE CUENTAS PARA PODER CUBIR LOS GASTOS SUELDOS PERO INMEDIATAMENTE INGRESA LO DE LAS OPERADORAS ES DEVUELTO A LA CUENTA.

3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de DICIEMBRE del 2013, el saldo de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:

	2012	2013	
BERVATOY S.A.	7,200.00	0	
CADENA ECUATORIANA C.A. CANAL 10	0		
COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO	441,888.21	134518.51	2.9
CLARO	5,888.18	184068.38	
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ECUADOR	12,667.63	9.2	
GUJUAL		-5063.36	2.2
MINDSHARE DEL ECUADOR			
OTECEL	12,418.58	63061.47	
SERVICIOS DE TRANSMISION INTEGRALDATA	0.00		
SOUTH ECUAMERIDIAN	3,632.00	9432.00	
VENEVISION			
TIMWE ECUADOR S.A.		1016.88	
TOTAL	196,716.62	441,816.49	

NOTA 2:

2.1 INCREMENTA LAS CUENTAS PERO SE REALIZA CRUCE DE CUENTAS ENTRE LAS DOS COMPAÑIAS.
 2.2 SE REALIZA LA NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA DE ORIGINAL EN SU TOTALIDAD Y SE VUELVE A FACTURAR EN 2014
 LA DIFERENCIA DE SOLO UNA PARTE ABOGADA POR EL SERVICIO.

4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo de Otras Cuentas por Cobrar es el siguiente:

	2012	2013
EMPLEADOS UNO	1,000.00	0.00
EMPLEADOS GYE	2,000.00	2,000.00
ANTICIPO SUPLEDO UNO		1,300.00
DEPOSITO EN GARANTIAS		1,200.00
ANTICIPO PARA GASTOS UNO		
Total Otras Cuentas por Cobrar	3,000.00	4,700.00

3.4

NOTA 3:

EMPLEADOS GYE SON ANTICIPO COMISIONES CARLOS EDUARDO Y ANT UNO SON DE DIANA NARANJO
 3.1 SON GARANTIA DE OFICINA UNO TORRE BOREAL

5. IMPUESTOS RETENIDOS

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo de la Cuenta Impuestos Retenidos es el siguiente:

Crédito Tributario (Impuesto a la Renta Años Anteriores)

	2012	2013
Crédito Tributario (Impuesto a la Renta Año Corriente)		
Cuentas 1%		
Cuentas 70%	0	0
ANT IMPUESTO A LA RENTA	2,196	2,720
CREDITO TRIBUTARIO IVA	97,198	225,290
CREDITO TRIBUTARIO FUENTE	34,295	71,811
CREDITO TRIBUTARIO COMINA	7,217	9,487
Suman	142,006	309,356
Total Impuesto Retenidos	142,006	309,356

6. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo de la Cuenta Inventarios es el siguiente:

	2012	2013
SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	00
BY SUMINISTRO DE COMPUTACION	629	71
Total de Inventarios	629	130

7. PROMEDIAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo de la Cuenta Propiedad planta y equipos es el siguiente:

	2012	2013
Tarjetas	0	0
Edificios y Construcciones	0	0
Maquinas y Herramientas	2,070.00	5,044.20
Equipamiento y Repuestos	0.00	0.00
Equipos de Computación	122,533.46	27,287.28
Instalaciones eléctricas		97,482.00
Equipo Electroacústico		2,718.37
Vehículos		
Total costo de adquisición	124,603.46	134,026.64
Reserva Depreciación acumulada	59,371.98	10,134.17
Total propiedades, planta y Equipo, neto	65,231.48	123,892.47

La compañía decide su planear la plataforma en año 2010 porque se encuentran sub-mercado, adjunto informe valoración
 Se incluye reclasificación de cuentas y de copias de Eq de cómputo, Eq. Electrónicas,

8.- ACTIVO DIFERIDOS.

	2012	2011
OTROS DIFERIDOS DERECHOS DE PARTICIPACION	0	83,845
Total Diferidos,	0	63,845

NOTA: APLICANDO NIC 38 POR INGRESOS NO FACTURADOS SE PROVISIONA GASTOS OPERACIONALES D.P.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Al 31 de AGOSTO del 2012, el saldo de Las Cuentas y Documentos Por Pagar a Proveedores es el siguiente:

Proveedores Varlos

	2012	2011
AMIGETMO		
AMERICAVISION S.A.		
ARIS-PIOT	\$ 19.60	
ASERLADO		
AVENIR SUR RESTAURANT		
BABANTES PATROCINARIO	\$ 26.40	
BERVATON S.A.	\$ (16,360.33)	
BONNIS ENTERTAINMENT CO. LTDA		
BUENO MARTINEZ JOSE EDUARDO		
CAJA PYSOMA S.A.	\$ 58.16	\$ 58.16
CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION		
CEVICHES DE LA ALMORZADA		
CHOCAMITOS		\$ 4.57
CLARO	\$ 100.45	\$ 4,254.94
CNT		\$ 2,034.07
CONEDO S.A.		
COLO HOGAR S.A.		\$ 9.39
COMPARATA TELEVISION DEL ZACAJI ECUADOR	\$ 229,960.50	\$ 259,361.20
CORDONAN S.A.	\$ 11.11	\$ 11.11
CORDON VERA ANGEL GUILLEMO		
CORPORACION LA FAVORITA		\$ 36.04
CORPORACION GLIPOINT		\$ 80.00
CYADCONSULTING SOLUCIONES	\$ 0.44	
DELT INTERNACIONAL		\$ 17.01
DIAGNOS ECUADOR S.A.		\$ 289,565.41
ECLADON Y ELEDON S.A.	\$ 0.61	\$ 176.01
EDDY JARAMILLO		\$ 279.78
EJECUTIVE CIA. LTDA.		
ERIKMANFR S.A.	\$ 81.35	\$ 81.35
GODFREYS CARTERONG		\$ 38.66
GUILLEMO GUAYOPATIN	\$ 1.38	\$ 1.38
GLINDAL	\$ (9.84)	\$ (9.84)
HANSEL Y GRETTEL	\$ (0.05)	\$ (0.05)
HERNANDEZ HOYOS AMANDA		
HIM INTERMEDIACION	\$ (0.02)	\$ 77.27
INTERACEL S.A.		\$ 108,805.26
JOSE EDUARDO RAAD BELTRAND	\$ 888.00	\$ 888.00
JOSE LUIS MOREIRA		\$ (270.03)
JOSE SALDANA AGOSTA		\$ 254.00
KIKI CAFFETO ECUADOR	\$ 20.00	\$ 31.24
LEON SORRILLO LILIAN		\$ 174.70
MACHADO CUEVA OSCAR ROLANDO		
MARIA MARGARITA CANDO		\$ (0.46)
MARICA CANDIDO MONTESDEOCA	\$ 2,040.00	\$ 2,040.00
MORONTEGAR S.A.		\$ 14.75
MORERO VILLACIS ANDRES		\$ 0.89
NACTIN	\$ 0.20	
NORIN S.A.		
NUNAREAL S.A.		

Declarar Cuanto Sueldo	1,743.05	1,916.03
Valecursos	843.31	534.01
Fondo de Reserva	13,838.19	13,108.23
Total de Provisiones	16,424.55	15,558.27

14. OTROS PROVISIONES (DERECHOS DE PARTICIPACIÓN)

Al 31 de Diciembre del 2013, las Provisiones a corto plazo es el siguiente:

	2013	2012
OTRAS PROVISIONES		
PROVISIONES DERECHOS DE PARTICIPACIÓN	41,487.33	8.00
Total de Provisiones	41,487.33	8.00

NOTA E: LAS PROVISIONES YA NO FUERON REALIZADAS PORQUE ESTAN EL DIA EN FACTURACION D.P.

15. RESERVA LEGAL

	2013	2012
Utilidad Contable	8,257.87	20,588.59
{-} Participación Trabajadores 10%	1,233.83	3,089.29
{-} 24-27% Impuesto a la Renta	1,706.27	4,324.01
Base Reserva Legal	5,317.77	13,174.29
Reserva Legal 10%	539.92	1,317.42