

**METROMOVIL.COM S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**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 y autorizadas por la Superintendencia de Financiamiento.

**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 NFC 17.

Los arreglos nuevos se capitalizan mientras que los reemplazos menores y mantenimientos que no alargan la vida útil del activo se cargan a gastos.

**d) Depreciaciones**

Inmuebles

Muebles y Maquinarias

Equipos de Computación

**2. CAJA BANCOS**

Al 31 de Diciembre del 2014 el saldo de la cuenta Caja-Bancos es el siguiente:

|                           | 2014           | 2013           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Caja                      |                |                |
| Caja J.C                  | 170            | 150            |
| Caja CIT                  | 143            | 150            |
| Banco Produbanco S.B.6436 | -41.058        | 302.917        |
| Banco Produbanco S.B.6971 | 1.118          | 1.118          |
| <b>Total Caja Bancos</b>  | <b>-39.670</b> | <b>304.334</b> |

**NOTA 1:**

RESPONSABLE CAJA CHICA LIDIO DIEGO CHINCHIN

RESPONSABLE CONTABILIDAD RUBEN CAMPUNERA

CIA. BANCARIA ESTÁ A NOMBRE DE METROMOVIL.COM S.A

**3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

Al 31 de DICIEMBRE del 2014 el saldo de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:

|                                            | 2014              | 2013              |     |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO           | 230050.01         | 230761.21         | 2.1 |
| CLARO                                      | 59197.77          | 612.55            |     |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 1.3               | 117147.99         |     |
| GIGIAI                                     |                   |                   |     |
| OTECEL                                     | 40664.1           | 3933.26           |     |
| SOUTH ECUAMERIDIAN                         | 9437.00           | 1637.70           | 7.3 |
| TIMMATECHADDE.S.A.                         |                   |                   |     |
| COMERCIALIZADORA UNISAL S.A.               | 7750              | 7750              | 7.7 |
| ARTISTICO                                  | 40020.91          | 51575.94          |     |
| GFAN COMERCIO                              | 3783.55           |                   |     |
| MUNICIPIO DE TRANSPORTES Y TERMINALES      |                   | 1522.54           | 2.2 |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>374,229.04</b> | <b>629,679.89</b> |     |

NOTAS: LOS VALORES DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO QUE ANTES DE LA REORGANIZACION DE EMPRESAS INCLUIDAS EN LOS VALORES TANTO POR COBRAR QUE POR PAGAR REALIZABAN CRUCE DE FACTURAS, DESPUES DE REALIZAR LA INCAUTACION SE DEJO DE HACER EL CRUCE DE FACTURAS QUE LA COMERCIALIZADORA REALIZABAN EN ANTICIPACION A COMPLETAR LA INCAUTACION COMO SE EXPLICA QUE ANTES DE LA INCAUTACION ERAN COMPAÑIAS RELACIONADAS.

LAS CUENTAS A DISPOSICION DE DE GAMA TV Y SOUTH ECUAMERIDIAN NO SON REPERABLES EN PERIODO DE UN AÑO Y 2.2.2.2. INCORPORAR LAS CUENTAS MUNICIPIO DE TRANSPORTES Y TERMINALES ADEUDA QUE SE DETERMINAN CLIENTES INCORPORABLES ESTIMAMOS QUE PARA EL PROXIMO AÑO LOSERAN INCORPORABLES.

#### 4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Al 31 de Diciembre del 2014 el saldo de Otras Cuentas por Cobrar es negativo

|                                       | 2014            | 2013            |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| EMPLEADOS DIC                         | 0.00            | 0.00            |     |
| EMPLEADOS GYE                         | 2,000.00        | 2,000.00        |     |
| ANTICIPADO SUBSIDIO                   | 57.10           |                 |     |
| DEPOSITO EN GARANTIAS                 | 1,200.00        | 1,400.00        | 1.1 |
| OTRO EMPLEADOS                        | 2,140.34        |                 |     |
| <b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b> | <b>5,406.34</b> | <b>3,400.00</b> |     |

#### NOTAS

2.1.1. EN GARANTIA DE OFICINA NO TORRE NOROCC

|                                       | 2014             | 2013             |     |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----|
| ANTONIO ACQUEDONA                     | 19,744           |                  |     |
| ANDREA MASABANDA                      |                  | 15               |     |
| GUILLEMO GUERRA PATIN                 |                  | 99               |     |
| STEPHANY ZURBILA                      |                  | 99               |     |
| GABRIELA ROMERO                       |                  | 2,500            |     |
| NATHAN Y SANC                         |                  | 360              |     |
| GEMMA IV                              |                  | 10,741           | 9.1 |
| ARELLANO MANUEL                       |                  | 353              |     |
| EDITH Y GARCIA                        |                  | 154              |     |
| <b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b> | <b>36,358.00</b> | <b>37,114.34</b> |     |

#### NOTA 4

4.1.1. LOS SALDOS DE LOS SALDOS SON DEL AÑO 2009

#### 5. IMPUESTOS RETENIDOS

Al 31 de Diciembre del 2014, se retiene un impuesto representado. Retenido es el siguiente

Credito Tributario (Impuestos a la Renta Año Anterior)

|                                                               | 2014           | 2013           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| <b>Credito Tributario (Impuestos a la Renta Año Anterior)</b> |                |                |         |
| Credito es 1%                                                 |                |                |         |
| Credito es 20%                                                | 0              | 0              |         |
| ANTICIPADO A LA RENTA                                         | 8,854          | 15,114         |         |
| CREDITO TRIBUTARIO IVA                                        | 341,297        | 177,916        |         |
| CREDITO TRIBUTARIO PUESTA                                     | 104,747        | 179,749        |         |
| CREDITO TRIBUTARIO COMPA                                      | 287            | 19,912         |         |
| <b>Suma</b>                                                   | <b>454,884</b> | <b>392,811</b> |         |
| <b>Total impuesto retenidos</b>                               | <b>454,884</b> | <b>392,811</b> | 4.1 4.2 |

#### NOTA 4.

4.1 LOS SALDOS SON ROTATIVOS EL CREDITO TRIBUTARIO NOS INGRESA CADA MES Y SE ANOTA MIPSA EN LOS SALDOS ANTERIORES PARA EL MISMO PAGO DE IMPUESTOS

4.2 4.3 4.4 4.5 RECURSIVAMENTE MIPSA EN EL TIEMPO MENOR A UN AÑO NO HAYE NINGUNA ESTIMACION

## 6. INVENTARIOS

A 31 de Diciembre del 2014, el saldo de la cuenta Inventario es el siguiente:

|                               | 2014       | 2015     |
|-------------------------------|------------|----------|
| SUBSTRATOS DE COMPUTACION     | 40         | 0        |
| RECURSOS EN LAS COMPUTACIONES | 80         | 0        |
| <b>Total de Inventarios</b>   | <b>120</b> | <b>0</b> |

NOTA 5: SON SALIDOS EN EL AÑO 2015 MAS COMPRAS DE 2014 Y CADA AÑO HAY UNA DE BAJA ESTIMANDO UN PORCENTAJE DE CUMULADO DEL 10% EN INVENTARIO

## 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS FIJOS

A 31 de Diciembre del 2014, el saldo de la cuenta Inventario planta y equipos es el siguiente:

|                                                 | 2014              | 2015              |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Terrenos                                        | 0                 | 0                 |
| Edificios y Construcciones                      | 0                 | 0                 |
| Muebles y Enseres                               | 5,719.75          | 17,724.74         |
| Maquinaría y Equipos                            | 0.00              | 0.00              |
| Equipos de Computacion                          | 31,580.80         | 31,960.87         |
| Plataforma gateways                             | 97,482.80         | 107,482.80        |
| Equipo Electronicos                             | 5,232.80          | 7,559.80          |
| Vehiculos                                       |                   |                   |
| <b>Total costo de adquisiciones</b>             | <b>142,414.85</b> | <b>164,838.13</b> |
| menos Depreciación acumulada                    | 70,457.37         | 65,221.07         |
| <b>Total propiedades, planta y Equipo, neto</b> | <b>71,957.48</b>  | <b>99,617.06</b>  |

La compañía decide revalorizar la plataforma en año 2010 por un aumento en subvaluados, adjunto alternativa en el anexo

## 8. ACTIVO DIFERIDOS

| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                            | 2014     | 2015     |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| PROYECTOS DE INVESTIGACION                         | 1        | 1        |
| PROYECTOS DE RECUPERACION DE PATENTES DE INVENCION | 4        | 3        |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION                         | 1        | 1        |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION                         | 1        | 1        |
| <b>Total</b>                                       | <b>5</b> | <b>5</b> |

NOTA 6: MONEDAS EXTRANJERAS SE VALORAN A COSTO DE ADQUISICION

## 9. OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

A 31 de Diciembre del 2014, el saldo de las cuentas y Documentos Por Pagar a Proveedores es el siguiente:

| Proveedores y Saldo              | 2014        | 2015          |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| ALBA ANA MARCELA SANCHEZ CASTRO  | 35.79       |               |
| ANEXO                            | 117.6       | \$ 99,746.74  |
| ALEJANDRO DIAZ GUILLERMO ANDRÉS  | 57.52       | \$ 72.44      |
| ARRENDOS                         |             | \$ 3,090.53   |
| CAJALUBON S.A.                   | 58.35       | \$ 74.15      |
| CARTELLERIA S.A.                 | 37.00       |               |
| CEJALUBON                        |             | \$ 547.00     |
| CEJALUBON                        | \$ 1,111.11 | \$ 1,111.11   |
| CEJALUBON                        |             | \$ 17.50      |
| CEJALUBON                        | 67,128.56   | \$ 99,746.74  |
| CEJALUBON GUERRA DANIEL          | 50.8        | \$ 50.80      |
| CEJALUBON                        |             | \$ 7,879.73   |
| COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO | 14,447.74   | \$ 350,000.00 |
| COMPANIA TELEVISION DEL PACIFICO | 67.50       |               |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>CORPORACIONES E INTERACCIONES</b> |              |              |
| AGROPECUARIO ECUADOR S.A.            | 14221.75     | \$ 19,840.35 |
| ALFAVACA LTDA                        | 11.27        | \$ 11.27     |
| ARIEL CAFE S.A.                      | 11.78        |              |
| ELIM XORTILECOM S.A.                 | 1.49         | \$ 130.12    |
| ELDI JARAMILLO                       | 239.78       | \$ 170.96    |
| ECU                                  |              | \$ 21.03     |
| FIASER S.A.                          | 7.17         |              |
| GARIFA A. A. FIANNEA S.MITOMO        | 298.12       |              |
| GASHELO HUMERO                       | 1.007        |              |
| GAL. LOS ROBRES MAYRA DEL CASHI      | 6.78         | \$ 33.85     |
| GOUDYESSANTIAHUE LTDA                | 339.03       |              |
| GOODARD CARTER INC                   |              |              |
| GUILBERTO GUAYOPATA                  | \$ 1.26      |              |
| IMPRESA MANZANO                      | 17.92        |              |
| INTERPAC S.A.                        | 19459.6      | \$ 15,272.92 |
| JOSÉ EDUARDO RARO ZERRANO            | 867          | \$ 867.07    |
| JOSÉ LUIS MATEA S.A.                 | 251.02       |              |
| KRK CAFE TO ECUADOR                  | 30.17        |              |
| MARIA RIVERA TACABO                  | 16.54        |              |
| MEDARDO VERA SUI                     |              | \$ 52.47     |
| MOISÉS ESTEBAN                       |              | \$ 497.93    |
| MORFINO TERAN HETEL ALVARO S.A.      | 1411.71      |              |
| NUEVA YANESSA GUÍA A ESTRELLA        | 2.72         |              |
| OTICE S.A.                           | 25,137.24    | \$ 22,410.85 |
| PAULO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.      | 146.82       | \$ 174.87    |
| PANDEBIS PASTELARIA UNION            | 10           | \$ 20.50     |
| PATUZEL S.A.                         | 85.45        |              |
| PROMOTORA S.                         | 106.15       |              |
| PROCATO ECUADOR                      |              |              |
| PERI CIGARILLO ENTERTENIMIENTO       | 128.44       | \$ 126.44    |
| RESTAURANTE ZARZUELA LTDA            | 526.9        |              |
| SOCIEDAD ANONIMA DE TELECOMUNIC.     | \$ 2,109.52  | \$ 2,109.52  |
| STRECHER COM. LTDA                   | \$ 1,288.88  | \$ 1,288.88  |
| SERVIS - REGA ECUADOR S.A.           | 13.18        |              |
| SONO S.A.P. S.A.                     | 776.25       | \$ 77.15     |
| TRANSPORT S.A.                       | \$ 25,462.90 | \$ 25,462.90 |
| TV Cable S.                          | \$ 82.30     | \$ 82.30     |
| CHIKO PROMUECOPAS                    | 88.74        | \$ 811.28    |
| INMOBILI                             | 1808.30      |              |
| ZUCR                                 |              | \$ 1,276.42  |

**Total Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores** **629,645.35** **657,330.25**

NOTA: EL DETALLE DE LOS PROVEEDORES TAMBIÉN ESTÁN INCLUIDOS DENTRO CUENTAS POR PAGAR. LAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR SE DENOMINAN A RESPONSABILIDAD QUE ESTÁN PENDIENTES DE PAGAR Y LAS ÚNICAS SON CONTANTES ES DECIR HACIENDO UNA FACTURA Y HACIENDO OTRA.

#### 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de Diciembre del 2015, el estado de la cuenta Obligaciones Financieras, es el siguiente:

|                                       | 2014              | 2015              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CFN                                   | 100,000.00        | 100,000.00        |
| RENTAS FINANCIERAS                    | 41,067.70         |                   |
| <b>Total Obligaciones Financieras</b> | <b>141,067.70</b> | <b>100,000.00</b> |

NOTA 5: Se adquiere un préstamo por la CFN para proveer el canal uno ( TODAVIA NO SE GENERA PERIODO DE PAGOS) PORQUE NO SE CUMPLE LA OBLIGACION POR PAGOS CUANTO A

#### 10. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2015, el estado de las Obligaciones Tributarias es el siguiente:

|                                                 | 2014             | 2015             |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Impuesto a la Renta                             | 13,147           | 11,649           |
| Otras obligaciones tributarias                  | 522.89           | 1,192.98         |
| <b>Total Obligaciones Tributarias por Pagar</b> | <b>13,669.89</b> | <b>12,841.98</b> |

#### 11. OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2015, las Obligaciones por Pagar al FISCAL es el siguiente:

|                                              | 2014            | 2015            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aportes Individuales                         | 3,366.82        | 3,218.47        |
| Aporte Patronal                              | 3,601.75        | 3,637.79        |
| Prestamos Patronales                         | 321.65          | 512.53          |
| <b>Total Obligaciones Sociales por Pagar</b> | <b>7,289.22</b> | <b>7,368.79</b> |

NOTAS: EL VALOR 2015 COMPRENDE A RES DETALLO FAVORO CONFORMAR LOS SALUDOS

#### 12. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2015, los Beneficios Sociales por Pagar es el siguiente

|                                            | 2014        | 2015        |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6 millones por pagar a Empleados           | 0           | 0           |
| 1.5% Participación de Trabajadores         | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total Beneficios Sociales por Pagar</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

#### 13. PROVISIONES A SOCIALES

Al 31 de Diciembre del 2015, las Provisiones a pagar es el siguiente

|                             | 2014             | 2015             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Declaro Tercer Cuarto       | 3,491.38         | 3,272.75         |
| Declaro Cuarto Cuarto       | 2,151.79         | 1,653.41         |
| Vacaciones                  | 0.00             | 0.00             |
| Fondo de Reserva            | 12,275.94        | 5,240.56         |
| <b>Total de Provisiones</b> | <b>15,919.11</b> | <b>10,166.72</b> |

NOTAS: EL VALOR DE 2015 COMPRENDE EL DETALLE ADICIONAL A RES PATRONAL QUE ESTA EN LA NOTA ANTERIOR

#### 14. OTROS PROVISIONES (DERECHOS DE PARTICIPACION)

Al 31 de Diciembre del 2015, las Provisiones a pagar es el siguiente

|                                       | 2014             | 2015             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| OTRAS PROVISIONES                     |                  |                  |
| PROVISIONES DERECHOS DE PARTICIPACION | 64,037.78        | 65,243.78        |
| <b>Total de Provisiones</b>           | <b>64,037.78</b> | <b>65,243.78</b> |

NOTAS: EL VALOR DE 2015 COMPRENDE EL DETALLE ADICIONAL A RES PATRONAL QUE ESTA EN LA NOTA ANTERIOR

#### 15. RESERVA LEGAL

|                                    | 2014             | 2015             |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Utilidad Corriente                 | 50,665.72        | 37,103.17        |
| (-) Participación Trabajadores 10% | 0.00             | 0.00             |
| (-) Retención Impuesto a la Renta  | 31,108.47        | 13,440.23        |
| <b>Base Reserva Legal</b>          | <b>19,557.25</b> | <b>23,662.94</b> |
| <b>Reserva legal 10%</b>           | <b>3,911.45</b>  | <b>4,732.59</b>  |

#### 16. UTILIDADES

|                 | 2014      | 2015      |
|-----------------|-----------|-----------|
| UTILIDADES 2014 | 85,968.04 | 30,934.12 |

NOTA: EN EL AÑO 2014 SE REALIZÓ UNA UTILIDAD RESERVA DE 10% DE LA UTILIDAD CORRIENTE SEGUN CONSTITUCION DEL COMUNCION EN ART 178 SE AFECTA DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO MONETARIO VALORES PENDIENTE DE OTROS ASUNTOS PENDIENTES DE RESOLUCION QUE TOCA SER RESERVADO EN FUTURO