

**METROMOVIL.COM S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



**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  
 Muebles y Maquinarias  
 Equipos de Computacion

**2. CAJA BANCOS**

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

|                          | 2015           | 2016          |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Caja                     |                |               |
| Caja UIO                 | 150            | 150           |
| Caja GYE                 | 150            | 150           |
| Banco Produbanco 518416  | 302,917        | 11,643        |
| Banco Produbanco 518671  | 1,118          | 1,118         |
| <b>Total Caja Bancos</b> | <b>304,334</b> | <b>13,061</b> |

**NOTA 1:**

RESPONSABLE CAJA CHICA UIO DILGO CHINCHIN  
 RESPONSABLE CAJA CHICA GYE RUBEN CAMPOVERDE  
 CTA. BANCARIA ESTA 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:

|  | 2015              | 2016              |            |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| COMPañIA TELEVISION DEL PACIFICO         | 230761.21         | 230761.21         | 2.1        |
| CLARO                                    | 520.65            | 14730.62          |            |
| CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION | 132140.99         | 0.96              |            |
| MERKAMEDIOS                              |                   | 2730.95           |            |
| OTECFI                                   | 3923.26           | 5987.45           |            |
| <b>SOUTH ECUAMERIDIAN</b>                | <b>3432.00</b>    | <b>3432.00</b>    | <b>2.1</b> |
| CELMEDIA                                 |                   | 6546.26           |            |
| COMERCIALIZADORA GNS CIA. LTDA           | 2750              | 2722.5            | 2.2        |
| AFIGETEC                                 | 51575.94          | 7696.36           |            |
| ASISTAX                                  |                   | 2917.6            |            |
| MUNICIPIO DE TRANSPORTE Y TERMINALES     | 1322.84           | 1309.62           | 2.2        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>426,426.89</b> | <b>278,335.53</b> |            |

NOTAS2: LOS VALORES DE LOS CXO SON ROTATIVOS A EXCEPCIÓN DE COMPañIA TELEVISION DEL PACIFICO QUE ANTES DE LA INCAUTACION ERAN EMPRESAS INCAUTADAS Y 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 SE LO HACIA REGULARMENTE ES RECUPERABLE 45.00% EL 55% REPRESENTA A CLIENTES INCAUTADOS COMO SE EXPLICA QUE ANTES DE LA INCAUTACION ERAN COMPañIAS RELACIONADAS

LAS CUENTAS A EXCEPCIÓN DE DE GAMA TV Y SOUTH ECUAMERIAN NO SON RECUPERABLES EN PERIDO DE UN AÑO

2.2 SE ANALIZA QUE LAS CUENTAS MUNICIPIO DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA GNS SE DE TERMINA CUENTAS INCOBRABLES.

DI 1.01%

#### 4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Al 31 de Diciembre del 2015, el saldo de Otras Cuentas por Cobrar es el siguiente:

|                                       | 2015            | 2016            |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| EMPLEADOS UIO                         | 0.00            | 0.00            |     |
| EMPLEADOS GYE                         | 2,000.00        | 2,000.00        |     |
| ANTICIPO SUELDO UIO                   |                 |                 |     |
| DEPOSITO EN GARANTIAS                 | 1,200.00        | 1,800.00        | 2.1 |
| CXC EMPLEADOS                         |                 |                 |     |
| <b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b> | <b>3,200.00</b> | <b>3,800.00</b> |     |

NOTA 3:

2.1 SON GARANTIA DE OFICINA UIO TORRE BORFAI GYE

|                                       | 2,015            | 2,016            |      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------|
| ANTICIPO PROVEEDORES                  |                  |                  |      |
| SANDRA MASABANDA                      | 15               |                  |      |
| GUILLERMO GUANOPATIN                  | 99               |                  |      |
| STEFFANNY ZURRITA                     | 92               |                  |      |
| GABRIELA ROMERO                       | 2,500            |                  |      |
| NATHANY SASIG                         | 360              | 70               |      |
| GAMA TV                               | 32,741           | 32,802           | 3.1  |
| ARELLANO MANUEL                       | 353              |                  |      |
| ECUADOR TELECOM                       |                  | 172              |      |
| NELSON GAVILANES                      | 954              | 65               |      |
| <b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b> | <b>37,114.14</b> | <b>32,908.40</b> | 0.00 |

NOTA 4:

3.1 EL ORIGEN DE LOS SALDOS SON DEL AÑO 2005

#### 5. IMPUESTOS RETENIDOS

Al 31 de Diciembre del 2014, el saldo de la cuenta Impuestos Retenidos es el siguiente:

**Crédito Tributario (Impuesto a la Renta Años Anteriores)**

|   | 2015           | 2016           |         |
|---|----------------|----------------|---------|
| <b>Crédito Tributario (Impuesto a la Renta Año Corriente)</b> |                |                |         |
| Clientes 1%   |                |                |         |
| CLIENTES POR COBRAR DEV IMP                                   | 0              | 75,483         |         |
| ANT IMPUESTO A LA RENTA                                       | 23,181         | 37,826         |         |
| CREDITO TRIBUTARIO IVA  | 177,416        | -8,936         |         |
| CREDITO TRIBUTARIO FUENTE                                     | 129,249        | 148,924        |         |
| CREDITO TRIBUTARIO COMPRA                                     | 39,472         | 35,452         |         |
| <b>suman</b>  | <b>369,318</b> | <b>288,749</b> |         |
| <b>Total Impuesto Retenidos</b>                               | <b>369,318</b> | <b>288,749</b> | 4.1 4.2 |

NOTA 4:

4.1 LOS SALDOS SON ROTATIVOS EL CREDITO TRIBUTARIO NOS INGRESA CADA MES Y ESE MISMO MES SE UTILIZA SALDOS ANTERIORES PARA EL MISMO PAGO DE IMPUESTOS  
 4.2 -4.3-4.4ES RECUPERABLE CT FUENTE% EN EL TIEMPO MENOR A UN AÑO  
 NO EXISTE NINGUNA ESTIMACION

## 6. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2014, el saldo de la cuenta Inventarios es el siguiente:

|                               | 2015     | 2016     |
|-------------------------------|----------|----------|
| SUMINISTROS DE COMPUTACION    | 0        | 0        |
| INV SUMINISTRO DE COMPUTACION | 0        | 0        |
| <b>Total de Inventarios</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |

NOTA 5 SON SALDOS DEL AÑO 2013 MAS COMPRAS DE 2014 Y CADA AÑO SE DA DE BAJA ESTIMANDO UN PORCENTAJE DE CONSUMO DE TOTAL INVENTARIO

## 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO

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

|   | 2014              | 2016              |
|---|-------------------|-------------------|
| Terrenos  | 0                 | 0                 |
| Edificios y Construcciones                      | 0                 | 0                 |
| Muebles y Enseres                               | 17,774.73         | 20,007.07         |
| Maquinaria y Equipos                            | 0.00              | 0.00              |
| Equipos de Computación                          | 31,980.80         | 32,829.43         |
| Plataforma gateway                              | 107,482.80        | 107,482.80        |
| Equipo Electronicos                             | 7,599.80          | 8,300.88          |
| Vehículos                                       |                   | 35,703.57         |
| <b>Total costo de adquisicóonn</b>              | <b>164,838.13</b> | <b>204,323.75</b> |
| menos-Depreciación acumulada                    | 85,221.09         | 104,302.66        |
| <b>Total propiedades, planta y Equipo, neto</b> | <b>79617.04</b>   | <b>100021.09</b>  |

La compañía decide revalorizar la plataforma en año 2010 porque se encuentran subvaluados, adjunto informe valoración

## 8.- ACTIVO DIFERIDOS.

| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 2015           | 2016          |
|---|----------------|---------------|
| PROGRAMAS DE COMPUTACION                    | \$ 12,167.34   | \$ 12,167.34  |
| OTROS DERECHOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACION |                | \$ 101,900.57 |
| LIBRERÍA DE SOFTWARE                        | \$ 10,486.02   | \$ 10,486.02  |
| AMORTIZACION ACUMULADA                      | \$ (23,127.63) | \$ 24,939.68  |
|   | \$ 1,500.21    | \$ 150,318.16 |

NOTA: TOTAL DEL ACTIVO DIFERIDOS CUANTITATIVO

6.1

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Al 31 de AGOSTO del 2013, el saldo de las cuentas y Documentos Por Pagar a Proveedores es el siguiente:

| Proveedores Varios             | 2015          | 2016          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| AFIGETEG                       | \$ 323,746.09 | \$ 172,176.36 |
| AULESTIA ROIAS GUILLERMO ANDRE | \$ 20.46      |               |
| ASESTAX                        | \$ 1,096.93   |               |
| CABLEVISION S.A.               | \$ 58.15      | \$ 58.15      |
| CELMEDIA                       | \$ 547.00     | \$ 3,674.18   |
| CIRKWINTOS                     | \$ 4.52       |               |
| CHIEFTAIN                      | \$ 17.56      |               |
| CLARO                          | \$ 93,292.89  | \$ 36,190.60  |
| CODINA GUERRA DANIEL           | \$ 50.80      | \$ 50.08      |
| COCO                           | \$ 2,889.73   | \$ 397.91     |
| COMPANIA TELEVISION DEL PACIFI | \$ 369,474.45 | \$ 336,734.25 |
| CORPORACION LA FAVORITA        |               | \$ 97.62      |

|   |    |                   |                   |
|---|----|-------------------|-------------------|
| CORPORACION D E INVESTIGACIONES                         | \$ | 19,200.00         |                   |
| DIDGIMOB I ECUADOR S A                                  | \$ | 13,840.93         |                   |
| DILIPA CIA. LTDA  | \$ | 11.27             | \$ 11.27          |
| ECUADOR TELECOM S.A.                                    | \$ | 130.13            |                   |
| EDDY JARAMILLO  | \$ | 176.98            | \$ 176.98         |
| EEQ   | \$ | 22.07             | \$ 22.07          |
| FLORES MARTINEZ MARIA JOSE                              |    |                   | \$ 408.80         |
| GALLEGO ROBLES MAYRA DEL CISNE                          | \$ | 612.80            | \$ 612.80         |
| INTERACEL S.A.  | \$ | 15,272.97         | \$ 5,500.11       |
| JOSE EDUARDO RAAD SERRANO                               | \$ | 868.00            | \$ 868.00         |
| MEDARDO VALENCIA  | \$ | 52.49             | \$ 52.49          |
| MERKA MEDIOS  |    |                   | \$ 14,843.14      |
| MORENO ESTEBAN  | \$ | 392.01            |                   |
| OTECEL S.A.   | \$ | 22,711.81         | \$ 10,320.77      |
| PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S                          | \$ | 134.82            | \$ 194.04         |
| PANADERIA-PASTELERIA LA UNION                           | \$ | 20.00             | \$ 20.00          |
| PUBLICIDAD & ENTRETENIMIENTO C                          | \$ | 226.44            | \$ 226.44         |
| SOCIEDAD ANONIMA DE TELCOMUNIC                          | \$ | 2,109.52          | \$ 2,109.52       |
| SOLUWORK CIA. LTDA.                                     | \$ | 1,289.98          | \$ 1,269.98       |
| SUSHICORP S.A   | \$ | 77.31             | \$ 77.31          |
| TRADESOFT S.A.  | \$ | 15,462.90         | \$ 15,462.90      |
| TV CABLE  | \$ | 82.36             | \$ 82.36          |
| OTROS PROVEEDORES                                       | \$ | 811.25            |                   |
| ZUCA  | \$ | 2,425.44          |                   |
| <b>Total Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores</b> |    | <b>887,110.04</b> | <b>601,837.61</b> |

NOTA7: EL DETALLE DE LOS PROVEEDORES TAMBIEN ESTAN INCLUIDOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
LAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR SE DENOMINAN A REPOSICIONES QUE ESTAN PENDIENTES  
DE PAGO Y LAS DEUDAS SON CONSTANTES ES DECIR PAGAMOS UNA FACTURA Y INGRESA OTRA.

#### 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo de la cuenta Obligaciones Financieras es el siguiente:

|                                       | 2015              | 2016             |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| CFN                                   | 100,000.00        | 30,000.00        |
| SOBREGIRO BANCARIO                    |                   |                  |
| <b>Total Obligaciones Financieras</b> | <b>100,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |

NOTA 5: se adquiere un prestamo con la CFN para proyecto canal uno ( TODAVIA NO SE GENERA PERIODO DE PAGOS)  
SOBREGIRO EN CUENTA BANCARIA POR DEMORA DE PAGOS CLIENTES

#### 10. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2013, el saldo de las Obligaciones Tributarias es el siguiente:

|   | 2015             | 2016             |
|---|------------------|------------------|
| Impuesto a la Renta                             | 11,440           |                  |
| Otros impuestos tributarios                     | 7,293.93         | 11,764.67        |
| <b>Total Obligaciones Tributarias por Pagar</b> | <b>18,734.00</b> | <b>11,764.67</b> |

#### 11. OBLIGACIONES I.E.S.S. POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2013, las Obligaciones por Pagar al IESS es el siguientes:

|  | 2015            | 2016            |
|--|-----------------|-----------------|
| Aporte individual                            | 3,216.47        | 2,740.30        |
| Aporte patronal                              | 3,637.79        | 2,921.91        |
| Prestamos Quirografarios                     | 512.93          | 605.93          |
| <b>Total Obligaciones Sociales por Pagar</b> | <b>7,369.19</b> | <b>6,268.74</b> |

NOTA6: EL VALOR 3941 COMPREDE A IESS DETALLO FAVRO CONFIRMAR LOS SALDOS

#### 12. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2010, los Beneficios Sociales por Pagar es el siguiente:

|  | 2015        | 2016        |
|--|-------------|-------------|
| Comisiones por pagar a Empleados           | 0           | 0           |
| 15% 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 2012, las Provisiones a corto plazo es el siguiente:

|                             | 2015          | 2016          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Décimo Tercer Sueldo        | 3,227.25      | 2,577.70      |
| Décimo Cuarto Sueldo        | 1,859.41      | 1,722.17      |
| Vacaciones                  | 0.00          | 0.00          |
| Fondo de Reserva            | 6,240.06      | 5,728.96      |
| <b>Total de Provisiones</b> | <b>11,322</b> | <b>10,029</b> |

NOTA 7: EL VALOR DE 21783 COMPRE AL DETALLE AQUI INCLUYE A IESS PATRONAL QUE ESTA EN LA NOTA ANTERIOR

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

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

|                                       | 2015          | 2016           |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| OTRAS PROVISIONES                     |               |                |
| PROVISIONES DERECHOS DE PARTICIPACION | 65,343.78     | 101,707.52     |
| <b>Total de Provisiones</b>           | <b>65,344</b> | <b>101,708</b> |

NOTA 6: LA PROVISIÓN DE UTILIDADES REALIZADAS CON CONDICIONES DE OCHO MESES DE NO DESEMPLAZAMIENTO

### 15. RESERVA LEGAL

|                                    | 2015             | 2016        |
|------------------------------------|------------------|-------------|
| Utilidad Contable                  | 52,000.32        | 0.00        |
| (-) Participación Trabajadores 15% | 0.00             | 0.00        |
| (-) 24-22% Impuesto a la Renta     | 11,440.07        | 0.00        |
| <b>Base Reserva Legal</b>          | <b>40,560.25</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Reserva Legal 10%</b>           | <b>4,056.02</b>  | <b>0.00</b> |

### 16. UTILIDADES

|                 | 2015     | 2016     |
|-----------------|----------|----------|
| UTILIDADES 2016 | 36504.22 | -2193.95 |

NOTA: EN EL AÑO 2014 SE REALIZA DEV. DE UTILIDADES AÑOS 2011-2012-2013 DE EMPLEADOS SEGÚN CONSTITUCION DEL ECUADOR EN ART. 328 SE AFECTA DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO Y EXISTE UN SALDO PENDIENTE DE CUENTAS POR COBRAR DE LOS EMPLEADOS