NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Guayaquil con Ruc # 0992322284001, Expediente #113277.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresado en miles de U.S. dólares)

ACTIVOS	NOTAS	2015
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Bancos	1	4.833,77
Inversiones Corrientes	2	1.598,00
Ctas y Doc por Cobrar Clientes Relacionados Locales	3	44.877,41
Ctas y Doc por Cobrar Clientes no Relacionados Locales	4	47.125,79
(-) Provisión Ctas Incobrables	5	-236,64
Crédito Tributario IVA	6	2.664,11
Crédito Tributario RENTA	7	26.215,90
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**127.078,34**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Muebles y Enseres	8	1.200,00
Equipo de Computación	8	6.774,77
(-) Depreciación	8	-7.732,05
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**242,72**
TOTAL ACTIVOS		**127.321,06**
PASIVOS		
Ctas y Doc por Pagar Proveedores no Relacionadas Locales	9	45.030,75
Obligaciones Bancarias	10	2.294,73
Otras Ctas y Doc por pagar Relacionados Locales	11	59.378,94
Impuesto a la Renta por pagar	12	1.932,70
Participación de Trabajadores	12	229,90
Provisiones	12	638,51
TOTAL PASIVOS		**109.505,53**

PATRIMONIO		
Capital social	13	800,00
Utilidad No Distribuida		10.163,24
Resultados del ejercicio		6.852,29
TOTAL PATRIMONIO		**17.815,53**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**127.321,06**

1. EFECTIVO Y BANCOS

Al 31 de Diciembre de 2015 este valor representa el saldo de la Caja General, más el saldo del libro Bancos por $ 4.833,77 de la cuenta corriente que mantiene la empresa en una entidad bancaria nacional.

2. INVERSIONES CORRIENTES

Corresponde a inversiones colocadas en dos compañías relacionadas por el valor de $ 1.598,00 cada una respectivamente.

3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES

Al 31 de Diciembre este valor de $ 44.877,41 corresponde a un saldo por cobrar a clientes relacionados.

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

Diciembre 31 2015 (en miles de U.S. dólares)
47.125,79

5. PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES

Diciembre 31 2015 (en miles de U.S. dólares)
236,64

6. CREDITO TRIBUTARIO DE IVA

Diciembre 31 2015 (en miles de U.S. dólares)
2.664,11

Corresponde a la retención recibida de IVA y el IVA pagado a favor de la empresa, al 31 de diciembre de 2015.

7. CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA

Diciembre 31 2015 (en miles de U.S. dólares)
26.215,90

Corresponde al crédito tributario de Renta a favor de la empresa, al 31 de diciembre de 2015.

8. ACTIVOS FIJOS Y SU DEPRECIACION ACUMULADA

	Diciembre 31 2015 (en miles de U.S. dólares)
Activos Fijos	7.974,77
(-) Deprec. Acumulada	7.732,05

El saldo de Activos Fijos al 31 de diciembre 2015 corresponde a Muebles y Equipos de Oficina, Equipos de Computación que posee la empresa menos su respectiva depreciación acumulada.

Concepto	*Vida útil*
Muebles y Enseres	*10 años*
Máquinas y Equipos	*10 años*
Equipo de Computación	*3 años*

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

Diciembre 31 2015 (en miles de U.S. dólares)
45.030,75

Incluye proveedores nacionales.

10. OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES

El valor de $ 2.294,73 representa valores pendientes de pago a instituciones bancarias al 31 de diciembre 2015.

11. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES

Diciembre 31 2015 (en miles de U.S. dólares)
59.378,94

12. PROVISIONES

	Diciembre 31 2015 (en miles de U.S. dólares)
Impuesto a la Renta por Pagar	1.932,70
Participación Trabajadores por Pagar	229,90
Provisiones	638,51

Impuesto a la Renta por Pagar.- Impuesto a la Renta a cancelar del año 2015 $ 1.932,70

Participación de Trabajadores.- Valor a repartir entre los trabajadores año 2014 $ 59,83 y del año 2013 $ 170,07.

Provisiones.- Retenciones Impuesto a la Renta por Compras y retenciones de IVA correspondientes a Diciembre del 2015 y que serán canceladas en el año 2016.

13. CAPITAL SOCIAL

El capital social autorizado está constituido por 800 acciones de valor nominal unitario de US$1,00; todas ordinarias y nominativas.

publisopor

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

	NOTAS	2015
VENTAS	14	95.099,06
TOTAL COSTOS	15	16.158,31
TOTAL GASTOS	16	70.155,76
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		8.784,99
(-) IMPUESTO A LA RENTA		1.932,70
UTILIDAD DEL AÑO		**6.852,29**

14. VENTAS
Ingresos provenientes de venta de servicios relacionados con la publicidad.

15. COSTOS POR SU NATURALEZA
Corresponde a costos operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

	Diciembre 31 2015 (en miles de U.S. dólares)
Costos de Ventas	16.158,31

Incluye promoción y publicidad, suministros y materiales, gastos de viaje, personal contratado eventualmente al 31 de diciembre del año 2015.

16. GASTOS POR SU NATURALEZA
Corresponde a gastos operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

	Diciembre 31 2015 (en miles de U.S. dólares)
Gastos de Administración	70.155,76

Incluye Gastos por Asesoría Administrativa, Capacitación, Viajes personal de Marketing, Publicidad, Servicios Básicos, Suministros de Oficina, Mantenimiento y Reparación de Equipos, Intereses Bancarios y pagos por otros servicios al 31 de diciembre del año 2015.

Jorge David Balladares Burgos
GERENTE GENERAL

Jorge Reyes Franco
CONTADOR GENERAL