

Publicidad y Comunicación Andina de Ecuador S.A. PUBLICADE

R. U. C. 0992384271001 Exp. 117721

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA:

Razón Social: Publicidad y Comunicación Andina de Ecuador S.A. PUBLICADE
Fecha de Constitución: 25 de Noviembre del 2004
Notaría: Notaría Séptima del Cantón Guayaquil
Fecha Registro Mercantil: 25 de Noviembre del 2004 No. 21412
Domicilio Principal: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5 Cdla. Alta Gracia Mz. 11 S-1
R. U. C.: 0992384271001
Expediente Superintendencia de Compañías: No. 117721
Actividad Económica: El objeto social es dedicarse a la publicación y comercialización nacional como internacional de toda clase de obras informáticas, científicas, culturales, etc..
Representación Legal: Gerente General: Silvia Enisa Moreno Chávez
Accionistas: Joel Benito Barreiro Villavicencio: 499 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%; Silvia Enisa Moreno Chávez 501 acciones a \$1,00 c/u pagada 100%

Capital Social Suscrito: \$1.000.00 **Capital Autorizado:** \$2.000.00

POLÍTICAS CONTABLES:

El objetivo de éstas políticas es que los estados financieros se puedan estudiar los rendimientos y los cambios en la situación financiera para los diferentes usuarios. (Accionistas, proveedores, clientes, bancos y público en general).

- Todas las transacciones se la tiene que registrar cuando ocurren, y no necesariamente cuando se recibe o se paga dinero.
- Las transacciones se registrarán por medio de cuentas contables agrupadas según la naturaleza de las partidas.
- Cuando existan ingresos que no corresponden al giro del negocio, estos estarán debidamente clasificados para permitir hacer un análisis objetivo del mismo.
- Para registrar las propiedades plantas y equipos, estos se los realizará cuando sean mayores a \$1.000,00 caso contrario se los registrarán directamente al costo o al gasto.
- La depreciación se la hará en los porcentajes permitidos por la Ley, dejando un valor residual igual al porcentaje anual aplicado.
- Los gastos de constitución, puesta en marcha o pre-operativos se los contabilizará directamente al costo o gasto y no al Activo Diferido

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS:

Efectivo y equivalentes de Efectivo: Se ha efectuado las conciliaciones bancarias, las mismas que demuestran un saldo de \$808.65

Inventario de Productos en Proceso: Sueldos de desarrolladores de software \$14.373.50

Crédito Tributario Impuesto a la Renta: Corresponde a las retenciones en la fuente, suma que asciende a \$1.995.36 el mismo que servirá para descontar del impuesto a la renta causado en el presente ejercicio.

Propiedad Planta y Equipos:

Muebles y Equipos de Oficina	6.342.08
VEHICULOS: Auto Nissan	32.753,13
Depreciación Acumulada	-8.838.63

PASIVOS:

Obligaciones con Proveedores Locales \$16.279.70

Con la Administración Tributaria: Por las retenciones en la fuente \$313.93

Impuesto a la Renta del Ejercicio: Corresponde al impuesto a la renta causado del ejercicio según conciliación tributaria formulario 101 del SRI: \$367.57

Participación Trabajadores: Corresponde al 15% de la utilidad del ejercicio según conciliación tributaria formulario 101 del SRI: \$294.84

Obligaciones con el IESS: \$434.70

Por Beneficios Sociales a empleados: \$558.90

PATRIMONIO:

Capital Social: Corresponde a 1.000 acciones ordinarias y nominativas de la compañía pagadas en el 100% por sus accionistas: \$1.000.00

Reserva Legal: Corresponde al 10% de reserva legal acumulada del ejercicio anterior \$894.10

Resultados: El valor de las utilidades no distribuidos del ejercicio anterior \$25.987.17 y el valor a distribuir a los accionistas correspondiente al presente ejercicio \$1.303.19

INGRESOS: Los ingresos con tarifa 12 y 14% sumaron \$88.750.00 más rendimientos financieros por 0.91

COSTO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS: Están dados por los gastos normales de operación como: Gastos de personal, Suministros y materiales de oficina, Mantenimiento, Servicios Básicos, Impuestos y Contribuciones y otros gastos: \$86.043.02

Declaramos que la elaboración de los Estados Financieros han sido realizados cumpliendo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF para PYMES.

Los Estados Financieros, así como los informes de la Gerencia General y del Comisario, fue aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 22 de marzo del 2017.

Guayaquil, Marzo del 2017


Silvia Enisa Moreno Chávez
Gerente General
C. I. 090771599-9


Lino Barreiro V
Contador
C. I. 090787978-7
Reg. 0.8111