

Publicidad y Comunicación Andina de Ecuador S.A.

PUBLICADE

R. U. C. 0992384271001 Exp. 117721

INFORMACION GENERAL DE LA EMPESA:

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 2017

ACTIVOS:

Efectivo y equivalentes de Efectivo: *Se ha efectuados las conciliaciones bancarias, las mismas que demuestran un saldo de \$1.602,81*

Otras Cuentas por Cobrar: *Anticipo a proveedores \$1.048,89*

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 \$2.983,86 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	-15.493,72

PASIVOS:

Obligaciones con Proveedores Locales \$8.395,75

Con la Administración Tributaria: Por las retenciones en la fuente y el IVA de ventas a crédito \$3.029,51

Impuesto a la Renta del Ejercicio: Corresponde al impuesto a la renta causado del ejercicio según conciliación tributaria formulario 101 del SRI: \$248,57

Participación Trabajadores: Corresponde al 15% de la utilidad del ejercicio según conciliación tributaria formulario 101 del SRI: \$175,46

Obligaciones con el IESS: Por las planillas de aportes de diciembre 2017 \$993,60

Por Beneficios Sociales a empleados: Por la provisión del XII y XIV sueldo a diciembre 2017. \$1.348,33

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 \$26.779,93 y el valor a distribuir a los accionistas correspondiente al presente ejercicio \$745,70

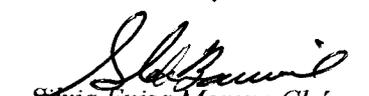
INGRESOS: Los ingresos con tarifa 12 y 14% sumaron \$95.217,74

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: \$93.332,72

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 2018.

Guayaquil, Marzo del 2018


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


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