

GENERAMEDIOS S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresado en US Dólares)

		(US Dólares)
4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	Anexo	Diciembre
Caja Chica		46
Total		<u>46</u>
5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		Diciembre
Clientes	A-1	82.378
Provision de Cuentas Incobrables		(1.083)
Total		<u>81.295</u>
6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		Diciembre
Préstamos a Empleados	A - 2	161
Anticipo a Proveedores	A - 3	16.134
Impuestos	A - 4	6.661
Total		<u>22.956</u>
7. PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS		Diciembre
Al 31 de Diciembre del 2015 la cuenta de activos fijos incluye:		
Muebles y Enseres		19.166
Equipos de Oficina		2.033
Equipos de Computación		20.634
Equipos de Arte y Producción		<u>3.683</u>
Total		45.516
Menos Depreciación Acumulada		<u>(31.698)</u>
Total de Activo Fijo Neto		13.819
Al 31 de diciembre del 2015 el movimiento de Activo Fijo es el siguiente:		
		Diciembre
Saldo Inicial, neto		14.682
Adquisiciones		-
Depreciación		<u>(863)</u>
Saldo Final, neto	A - 5	<u>13.819</u>

GENERAMEDIOS S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresado en US Dolares)

8. OTROS ACTIVOS		Diciembre
Depósitos en Garantía		1.600
Marca - Patente		2.500
Total		<u>4.100</u>

Nota:

* Depósito en garantía correspondiente al pago realizado a Predial Santa Ana Cía Ltda; por arriendo del local.

* Marca corresponde al diario La Ruta, que fue adquirida el 31 de marzo del 2012, la cual se amortiza a 5 años.

9. OBLIGACIONES BANCARIAS		Diciembre
Obligaciones Bancarias	B - 1	12.319
Total		<u>12.319</u>

Nota:

* Al 20 de marzo del 2015 la compañía adquirió un préstamo bancario por US\$ 20,000.00 en un plazo de 24 meses al Banco Bolivariano.

10. SOBREGIRO BANCARIO		Diciembre
Produbanco Cta Cte # 022-2800939-8	B - 2	19
Banco Bolivariano Cta. Cte. # 092-0500893-	B - 3	17.411
Total		<u>17.429</u>

11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		Diciembre
Proveedores	B - 4	20.824
Total		<u>20.824</u>

12. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Diciembre
Prestamos a accionistas		18.650
Impuestos	B - 5	737
Beneficios Sociales	B - 6	10.688
Provision de facturas	B - 7	8.829
Aportes al IESS		9.750
Valores por Liquidar		1.873
Anticipo de clientes		-
Total		50.528