

NOTA 1 – ACTIVO CORRIENTE

CAJA	
Caja Chica	200,00
TOTAL	200,00

BANCOS	
Banco Bolivariano Cta. Cte. # 005203169	157.347,38
Banco del Pacifico Cta. Cte.# 0755962-3	<u>62.363,53</u>
TOTAL	219.710,91

NOTA 2 – CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR	
CTAS POR COBRAR CLIENTES	96.718,42
PROV. CTAS INCOBRABLES	<u>(2.956,03)</u>
TOTAL	93.762,39

NOTA 3 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	1.169,95
Equipos de Computacion	1.672,16
Maquinas y Equipos Electronicos	383.673,40
Vehiculos	11.606,25
depreciacion acumulada	<u>(373.099,12)</u>
TOTAL	25.022,64

NOTA 4 – PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
ctas por pagar proveedores	131637,22
Otras Ctas por Pagar	380,5
Obligaciones emitidas Corrientes	<u>8.684,59</u>
TOTAL	140.702,31

**NOTA 5 – OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
S.R.I**

S.R.I.	<u>3.084,94</u>
TOTAL	3.084,94

NOTA 6 – PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Otras cuentas por pagar	55.207,86
Asempreser S.A.	10450
Asempublicorp S.A.	11495
Mercapubliisa Mercado y Publicidad S.A.	9495
Publicicon S.A.	2660
Publicidad, Marketing y Servicios S.A.	8440
Otras cuentas por pagar L/P	12667,86
TOTAL	55.207,86

NOTA 7 – PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO

capital social	800,00
Reserva Legal	6.071,39
Res. Acum. Adopcion 1era vez NIIF	79.631,11
Utilidades No Distribuidas Ejercicios Anteriores	173.696,97
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	2.237,63
TOTAL	262.437,10

8. INVERSION DE LOS ACCIONISTAS:

Capital Social: Representan 800,00 acciones ordinarias y nominativas, autorizadas, emitidas y en circulación a valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Nomina de Socios o Accionistas

Martinez Cedeño Ricardo Andre	400
Gonzalez Savinovich Mario Rafael	400
Total	800

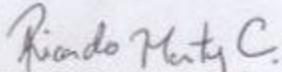
Políticas Contables

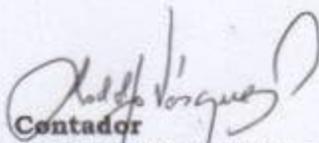
Registros contables y unidad monetaria.- Los estados financieros y registros contables de la compañía se presentan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la moneda oficial adoptada por la República del Ecuador a partir de marzo de 2.000.

Equivalentes de efectivo.- La compañía incluye como efectivo y equivalentes de efectivo los fondos disponibles de caja y bancos e inversiones líquidas cuyos plazos no superan los 90 días.

Los activos fijos.- Se registran al costo. Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. La depreciación se calcula por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados.

Los ingresos y gastos.- Se registran por el método devengado, los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan.


Representante Legal
Ricardo Andre Martinez Cedeño
CI 0915139285-6


Contador
Rodolfo Arturo Vásquez Delgado
RUC No.0920296860001