

PUBLIUNIKA S.A.

RUC 0992777370001

Expediente: 141217

PUBLIUNIKA S.A. **Estados Financieros**

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre del 2018

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

PUBLIUNIKA S.A.

RUC 0992777370001

Expediente: 141217

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>Variación</u>
ACTIVO			
<u>CORRIENTE</u>			
Caja Bancos	31,64	2.458,56	2.426,92
Cuentas por Cobrar Clientes	0,00	0,00	-
Prov. Ctas. Incobrables	0,00	0,00	-
Empleados	0,00	0,00	-
Otras Cuentas por Cobrar	18.453,53	25.858,37	7.404,84
Importaciones	0,00	0,00	-
Inventarios	0,00	0,00	-
Cuentas por Cobrar SRI		0,00	
Renta	0,00	0,00	-
IVA	0,00	760,52	760,52
Anticipo renta	0,00	0,00	-
Otros Anticipos	0,00	0,00	-
Total Activo Corriente	18.485,17	29.077,45	10.592,28
<u>NO CORRIENTE</u>			
Muebles y enseres	0,00	0,00	-
Obras en proceso	0,00	0,00	-
Otros AF	0,00	0,00	-
Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	-
Vehículos	0,00	0,00	-
Depreciaciones	0,00	0,00	-
Total Activo Fijo	0,00	0,00	-
Cuentas por cobrar L/P			
Relacionadas	0,00	0,00	-
No Relacionadas(Pro.)			-
Crédito Fiscal	0,00	0,00	-
Inversiones	0,00	0,00	-
Total Activo Diferido	0,00	0,00	-
TOTAL ACTIVO	18.485,17	29.077,45	10.592,28
PASIVO			
<u>CORRIENTE</u>			
Ctas. por pagar proveedores	0,00	4.589,56	4.589,56
Préstamos -Bcos	0,00	0,00	-
Impto a la Rta	934,90	0,00	(934,90)
Part. Trabajadores	252,25	0,00	(252,25)
Iva por Pagar	0,00	0,00	-
Rte. Fte. Por Pagar	0,00	195,04	195,04
IESS por Pagar	1.613,49	1.613,49	-
Prov. Beneficios Sociales	1.615,77	1.868,02	252,25
Provisiones Gastos Adm.	0,00	0,00	-
Otras cuentas por pagar	9.584,62	15.266,69	5.682,07
Total Pasivo Corriente	14.001,03	23.532,80	9.531,77
<u>NO CORRIENTE</u>			
Bancos	0,00	0,00	-
Otros (Belasco)	0,00	0,00	-
Relacionadas	0,00	0,00	-
Jub. Patronal	0,00	0,00	-
Desahucio	0,00	0,00	-
Total Pasivo No Corriente	0,00	0,00	-
TOTAL PASIVO	14.001,03	23.532,80	9.531,77
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital social	1.000,00	1.000,00	-
Aporte Fut. Capit.	0,00	0,00	-
Resultados anteriores	3.484,14	3.484,14	-
Resultados actuales	0,00	1.060,51	1.060,51
Total Patrimonio	4.484,14	5.544,65	1.060,51
PASIVO + PATRIMONIO	18.485,17	29.077,45	10.592,28

PUBLIUNIKA S.A.

RUC 0992777370001

Expediente: 141217

1. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un detalle de Cuentas por Cobrar Relacionadas, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<u>ACTIVO</u>		
<u>CORRIENTE</u>		
Otras Cuentas por Cobrar	18.453,53	25.858,37

2.-. Cuentas por pagar

Un detalle de Cuentas por pagar, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

<u>PASIVO</u>		
<u>CORRIENTE</u>		
Ctas. por pagar proveedores	0,00	4.589,56
Préstamos -Bcos	0,00	0,00
Impto a la Rta	934,90	0,00
Part. Trabajadores	252,25	0,00
Iva por Pagar	0,00	0,00
Rte. Fte. Por Pagar	0,00	195,04
IESS por Pagar	1.613,49	1.613,49
Prov. Beneficios Sociales	1.615,77	1.868,02
Provisiones Gastos Adm.	0,00	0,00
Otras cuentas por pagar	9.584,62	15.266,69

3. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de un mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

PUBLIUNIKA S.A.

RUC 0992777370001

Expediente: 141217

3. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2018 y el 24 de Marzo del 2019, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.