

**SERVIVALLEBLECK CIA LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

1. Información General

La Compañía SERVIVALLEBLECK CIA LTDA se constituyó mediante escritura pública celebrada el 03 de agosto del 2011 ante el Notario Vigésimo Quito del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de octubre del 2011 bajo el número 3512 Tomo 142. Su domicilio principal esta ubicado en la calle José Peralta OE1-67 y José Peralta , Conocoto, Cantón Quito

La finalidad de la constitución y actividad principal de la compañía es prestar el servicio de televisión por cable en los Valle de los Chillos. Cantón Quito

Sevivallebleck Cía Ltda. Obtiene el permiso de funcionamiento en Diciembre 2014 e inicia su proceso productivo en Junio 2015, con la instalación del Headend, más las antenas parabólica, además de la construcción de la red principal que se lo ha venido realizando en los años 2015 y 2016, de acuerdo a la proyección de crecimiento establecido por los accionistas.

2. Políticas Contables

2.1. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. Para la realización de los estados financieros la administración requiere de estimaciones basadas en la mejor información encontrada que se detalla en las presentes notas.

A la fecha de cierre del período fiscal se tenían los siguientes saldos en las cuentas de los estados financieros:

3. Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DETALLE	2016	2015
ACTIVO CORRIENTE	11.479	9.348
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	253.639	214.407
ACTIVO INTANGIBLE	17.441	19.849
ACTIVO LARGO PLAZO	48.633	36.333
TOTAL ACTIVO	331.192	279.937
PASIVO CORRIENTE	127.895	23.291
PASIVO LARGO PLAZO	337.368	187.053
TOTAL PASIVO	465.263	210.343
CAPITAL SUSCRITO	2.000	2.000
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	221.990	196.250
PERDIDAS ACUMULADAS	-128.656	-2.343
RESULTADO OPERATIVO	-229.404	-126.314
TOTAL PATRIMONIO	-134.071	69.594
PASIVO Y PATRIMONIO	331.192	279.937

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE	2016	2015
INGRESOS	131.170	9.083
COSTOS	-162.192	-57.800
GASTOS DE VENTA	-8.779	-1.652
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-158.153	-74.426
GASTOS FINANCIEROS	-31.451	-1.519
RESULTADO	-229.404	-126.314

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

DETALLE	2016	2015
SALDO INICIAL	861	2.128
SALDO FINAL	2.314	861
MOVIMIENTO	1.452	-1.267
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-142.141	-145.435
PERACIONES DE INVERSION	-149.775	-80.698
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	293.368	224.867
MOVIMIENTO	1.452	-1.267

4. Notas al Balance.-

Las siguientes son las revelaciones a los Estados Financieros

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES

DESCRIPCION	2015	2014
EFFECTIVO	2.314	861
OTROS POR COBRAR	9.165	8.487
TOTAL	11.479	9.348

Otros por cobrar son avances a empleados y proveedores

CTAS X COBRAR EMPLEADOS	552
ANTICIPO PERUGACHI ANDRES	3.587
ANTICIPO PROVEEDORES MORA WILMA	4.458
ANTICIPO PROVEEDOR VELASCO ANGELICA	300
ANTICIPO PROVEEDORES PAYTVSOLUTIONS	269
	9.165

Se considera que no necesario realizar provisionar por deterioro por lo anticipos entregados

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La vida útil está definida de acuerdo a la mejor estimación que represente réditos económicos,

DETALLE	VEHICULOS	EQUIPOS DE COMPUTACION	MAQUINARIA EQUIPOS	MUEBLES ENSERES	INSTALACIONES	TOTAL
ACTIVO FIJO						
SALDO 2015	15.179	5.433	13.496	2.504	188.346	224.958
ADQUISICIONES		500	3.629		63.603	67.732
BAJAS						
SALDO 2016	15.179	5.933	17.125	2.504	251.949	292.690
DEPRECIACION						
SALDO 2015	1.638	972	885	118	6.937	10.550
GASTO DEPREC.	3.036	1.972	2.617	250	20.626	28.501
BAJAS						
SALDO 2016	4.674	2.944	3.502	368	27.563	39.051
SALDO PPE	10.505	2.989	13.623	2.136	224.386	253.639
VIDA UTIL AÑOS						
	5,00	3,00	10 y 3	10,00	10,00	

Se estima que no existe deterioro en la propiedad planta y equipo

ACTIVO INTANGIBLE

DETALLES	ACTIVO INTANGIBLE		
	DERECHOS SE CONCESION	ADECUACIONES OFICINAS	TOTAL
AÑO 2015	13.029	7.693	20.722
INCREMENTO			0
AÑO 2016	13.029	7.693	20.722

DETALLES	AMORTIZACION		
	DERECHOS SE CONCESION	ADECUACIONES OFICINAS	TOTAL
AÑO 2015	874		
INCREMENTO	868	1.539	2.407
AÑO 2016	1.742	1.539	3.281

SALDO	11.287	6.154	17.441
-------	--------	-------	--------

La concesión es para 13 años y el arrendamiento de la oficina para 4 años

ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVO LARGO PLAZO		
CONCEPTO	2016	2015
GARANTIAS	2.128,80	1.200,00
CREDITO TRIBUTARIO	46.504,10	35.133,42
SUMA	48.632,90	36.333,42

La garantía por arriendo por arriendo vence en 3 años (USD 1.200), la garantía de utilización de postes en 2 años (USD 1.128,80). El crédito tributario se estima recuperarle desde el 2018

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

A Continuación el detalle los rubros que representan el pasivo corriente

CONCEPTO	2016	2015
PROVEEDORES LOCALES	101.910	6.918
SOBREGIROS BANCARIOS		3.936
ANTICIPOS DE CLIENTES	60	
SUELDOS POR PAGAR	5.564	2.497
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		5.081
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.000
CUENTAS POR PAGAR SRI	9.898	1.830
CUENTAS POR PAGAR EMPRESA ELECTRICA	5.157	
I.E.S.S. POR PAGAR	1.411	778
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	3.895	1.251
SUMA	127.895	23.291

PROVEEDOR LOCALES	CONCEPTO	VALOR
SERVITRACOR S.A.	COMPRA MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	28.390
CABLE FUTURO	COMPRA MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	17.927
LATINOAMERICANA TCA S.A. ECUAD	COMPRA MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	39.841
IMPORTADORA EXPORTADORA CLAUPE	COMPRA MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	6.095
BARRIONUEVO CELA HOLGER	COMPRA MATERIALES PARA LA RED Y HEDEND	1.823
FOX LATIN AMERICAN CHANNEL LLC	SERVICIO DE SEÑAL SATELITAL	1.840
GRANDMAR-CORP S.A.	SERVICIO DE SEÑAL SATELITAL	2.150
OTROS		3.844
		101.910

PASIVO LARGO PLAZO

A Continuación el detalle los rubros que representan el pasivo largo plazo

DETALLE	2016	2015
PRESTAMOS SOCIOS Y RELACIONADOS	312.744	35.100
INTERESES POR PAGAR	24.624	
PROVEEDORES		151.953
TOTAL	337.368	187.053

PRESTAMOS DE RELACIONADOS Y SOCIOS

RELACIONADOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
MANTILLA FREDIN	197.599	13.685	211.284
ACHI ROBER	58.500		58.500
BURBANO CHISTIAN	2.000	1.600	3.600
PERUGACHI EDISON	2.500	3.500	6.000
PERUGACHI ANDRES	24.800		24.800
PERUGACHI IRMA		8.560	8.560
	285.399	27.345	312.744

Los préstamos indirectos son aquellos que los socios realizaron a instituciones y fueron trasladados a Servivalleblek, el capital e intereses se paga mensualmente al relacionado

Los intereses están provisionados sobre pos préstamos directos.

PATRIMONIO**Movimiento de Capital**

Detalle	Capital Suscrito	Aporte Futura Capitalizaciones	Pérdidas Acumuladas	Pérdidas Ejercicio	Total
Saldo 2015	2.000	196.250	-2.343	-126.314	69.593
Reclasificación			-126.314	126.314	0
Incremento		25.740		-229.404	-203.664
Saldo 2016	2.000	221.990	-128.657	-229.404	-134.071

Capital suscrito:**CAPITAL PAGADO Y SUSCRITO**

Cédula	Apellidos y Nombres	Aportaciones	Pagado	% Particip
1708976798	ACHI SIBRI ROBER WALDER	600	600	30%
1713990305	BURBANO PERUGACHI CHRISTIAN OMAR	100	100	5%
1001488970	PERUGACHI VALENZUELA EDISON	100	100	5%
1704862604	MANTILLA PEREZ FREDIN GUSTAVO	1.200	1.200	60%
		2.000	2,000	100%

Futuras capitalizaciones constituido por

INCREMENTO DE APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

Nombre	Inicial	Incremento	Total Capital	Porcentaje
ACHI ROBER	57.750,00	8.846,00	66.596,00	30,00%
MANTILLA FREDIN	118.500,00	14.694,00	133.194,00	60,00%
PERUGACHI EDISON	10.000,00	1.100,00	11.100,00	5,00%
BURBANO CHRISTIAN	10.000,00	1.100,00	11.100,00	5,00%
	196.250,00	25.740,00	221.990,00	100,00%

Pérdidas acumuladas.

Hasta diciembre del año 2014, fueron por un valor de USD 2.343, en el año 2015 se obtuvo una pérdida de USD 126.314 Por lo tanto las Perdidas Acumuladas al 31 de diciembre 2016 ascienden a USD128.657

Pérdida del ejercicio

Al finalizar el ejercicio económico del año 2016 se obtuvo una Pérdida de USD 229.404

DE LOS RESULTADOS

INGRESOS

DETALLE	2016	2015
SERVICIO TELEVISION POR CABLE	131.105	9.011
INTERESES GANADOS	65	71
	131.170	9.083

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

Los costos USD 162.192 corresponde a:

COSTOS

DETALLE	2016	2015
COSTOS SEÑAL	103.575	9.377
DERECHOS AUTOR		187
ARRIENDO POSTES	6.582	
ALQUILER CAMIONETAS	5.544	
COSTO MATERIAL/MTTO RED	46.491	48.236
	162.192	57.800

GASTOS

GASTOS DE VENTA. - Corresponde a los pagos realizados para promoción y publicidad de la empresa

DETALLE	2016	2015
PUBLICIDAD PAGADA	2.855	1.271
COMISIONES EN VENTA	5.924	265
OTROS GASTOS DE VENTA		116
	8.779	1.652

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

DETALLE	AÑO 2016		AÑO 2015	
	SUB TOTAL	TOTAL 2016	SUB TOTAL	TOTAL 2015
SUELDO BASICO	46.784		21.768	
HORAS EXTRAS	13.803		300	
DECIMO TERCER SUELDO	4.127		1.869	
DECIMO CUARTO SUELDO	3.093		1.382	
APORTE PATRONAL	5.745		2.470	
FONDO RESERVA	1.070		-	
VACACIONES	2.022		54	
OTRAS BONIFICACIONES	6.194		1.710	
GASTOS DE VIAJE			889	
GASTOS DE PERSONAL		82.838		30.441
ENERGIA Y AGUA	3.011		732	
TELEFONO E INTERNET	1.125		578	
ARRIENDOS PAGADOS	7.804		4.200	
HONORARIOS PROFESIONALES	825		506	
SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	1.684		827	
JUDICIALES Y NOTARIALES	366		49	
CORREO Y COMUNICACIONES	107		193	
TRANSPORTE ADMINIS,MATERIAL	524		5.936	
SERVICOS OCASIONALES	5.721		7.241	
PEAJE	83		6	
TELEFONIA CELULAR	2.405		332	
IMPUESTO SALIDA DIVISAS	3		73	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.191		513	
MANTENIMIENTO CONFIGURACION HAD/SOFTWARE	120			
SERVICIOS DE TERCEROS		24.970		21.186
MANTENIMIENTO/REPARACIONES	1.349			

COMBUSTIBLE	2.677	985	
MATERIALES Y SUMIN. OFICINA	2.635	1.901	
MATERIALES DE ASEO	119	204	
HOMENAJE Y AGASAJOS	564	578	
REFRIGERIOS	2.787	1.146	
IMPUESTOS, PATENTES,CONTRIBUCIONES	1.990	485	
IMPUESTO A LA RENTA	1.245		
GASTOS DE GESTION	395	841	
UNIFORMES	1.265	949	
OTROS MATERIALES	3.492	3.095	
LICENCIAS SISTEMAS OPERATIVOS	4	774	
MOVILIZACION	166		
OTROS GASTOS	749	393	
OTROS GASTOS ADMINIST.	19.438		11.350
GASTO DEPRECIACION	28.501	10.551	
GASTO AMORTIZACION	2.407	873	
GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION	30.908		11.424
RETENCIONES ASUMIDAS		25	
RETENCIONES ASUMIDAS	0		25
SUMA	158.153		74.426

Servicios Ocasionales por 5.721 corresponde a hospedaje, refrigerio e instalación del personal de terceros que instaló la red.

GASTOS FINANCIEROS-

DETALLE	2016	2015
INTER. PAGADO BANCOS		68
INTER. SRI. ARCOTEL OTROS	563	
OTROS INTERESES	30.888	1.451
	31.451	1.519

Sobre los préstamos concedidos por relacionados, se pagaron intereses (USD 6.264) y se provisionó (USD 24.624)

FLUJO DE EFECTIVO

POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

DETALLE	2016	2015
INGRESOS	131.170	9.083
COMPRA SERVICIOS Y BIENES	-186.755	-128.602
PAGO EMPLEADOS	-76.493	-25.916
PAGO COSTO FINANCIERO	-6.827	
PAGO IMPUESTOS	-3.236	
SUMA	-142.141	-145.435

OPERACIONES DE INVERSION

Constituyen la compra de propiedad planta y equipos además de adecuaciones para la oficina

OPERACIONES DE INVERSION

DETALLE	2016	2015
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-149.775	-73.005
ADECUACIONES OFICINA ARRENDADA		-7.693
SUMA	-149.775	-80.698

La diferencia entre las compras de propiedad planta y equipo vs operaciones en inversión, se debe a que en el 2016 se pagaron parte de las cuentas por pagar que constituían adquisiciones de redes y equipos (Inversión año 2016 USD 67.732, pagos correspondiente a inversiones años 2015 USD 82.046)

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

Constituyen por aportes, préstamos de socios y sobregiro bancarios:

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

DETALLE	2016	2015
PRESTAMO SOCIOS	247.764	39.681
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	25.740	181.250
PAGO SOBREGIRO	-3.936	3.936
PRESTAMO TERCEROS (RELACIONADOS)	23.800	0
	293.368	224.867

CONCILIACION TRIBUTARIA

DETALLE	2016	2015
PERDIDA DE EJERCICIO	229.404	126.314
GASTOS NO DEDUCIBLES	-60.823	-14.787
DEDUCCIONES POR INCREMENTO DE PERSONAL	12.444	5.024
PERDIDA TRIBUTARIA	181.025	116.551

Los gastos no deducibles son aquellos que no cumplen con las normas tributarias, no se generan diferidos, porque se consideran que son permanentes.

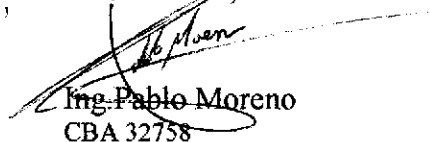
CONCEPTO	VALOR
COSTO MATERIAS MITT	5.133,00
SERVICIOS OCASIONALES	2.192,54
GASTOS OPERATIVOS Y COMISION EN VENTAS	5.923,50
OTROS INTERESES	30.887,69
SUELDOS	15.593,94
OTROS	1.092,34
	60.823,01

Puede compensarse las pérdidas en el ejercicio impositivo, con las utilidades gravables que obtuvieren dentro de los cinco periodos impositivos siguientes, sin que se exceda en cada periodo del 25% de las utilidades obtenidas

EVENTOS FUTUROS

No existieron eventos futuros que alteren los Estados Financieros del 2016

Atentamente,


Ing. Pablo Moreno
CBA 32758