

SERVIDINAMICA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2015
PAGINA No. 1**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2015**

SERVIDINAMICA S.A., constituida en 1980, aumentó su capital, reformó y modificó sus estatutos en varias ocasiones; Servidinámica S.A. Absorbió a las compañías , Mack's Entertainment S.A., Galerías Salinas S.A., Sudamericana de Brochas S.A. y Grupo Intersalinas S.A. como absorbidas, aumento su capital reformó y codificó sus estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metro - politano de Quito, el 01 de octubre de 1999 que fue aprobada con resolución de la Superintendencia de Compañías 00.Q.IJ.165 del 24 de enero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo del 2000.

El domicilio principal, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

SERVIDINAMICA S.A., tiene por objeto las siguientes actividades:

a) Importación de maquinarias, equipos, accesorios, electrodomésticos, bebidas gaseosas y alcohólicas, y artículos que se comercializan en mercados; b) El establecimiento de industrias de toda clase; c) La fabricación de brochas a base de cerdas animales o artificiales; d) Representación, asociación con personas naturales o jurídicas; e) Planificación, organización, instalación y administración de centros de diversión; f) Organización de convenciones, eventos artísticos.

a. PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de SERVIDINAMICA S.A., corresponden a las operaciones financieras entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del 2014

SERVIDINAMICA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2015
PAGINA No. 2**

a. PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de SERVIDINAMICA S.A., corresponden a las operaciones financieras entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del 2013

b. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y los registros contables se elaboraron de conformidad con los Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados, y del Reglamento de la Superintendencia de Compañías, y las Normas Internacionales de información financiera (NIIF), aplicados de acuerdo a las características de la actividad comercial y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, en forma con el período anterior.

c. SEGUROS

Los bienes de propiedad de la compañía o los que arrienda están asegurados de acuerdo a características y condiciones así:

Las existencias de mercadería en bodegas, están aseguradas contra: incendio, de los proveedores a bodegas y de estas hasta los lugares de distribución, tienen cobertura de robo, asalto, incluye el transporte de dinero en efectivo, y documentos representativos de valor.

Los vehículos están asegurados contra: robo total, parcial, incendio, daños a terceros y accidentes personales, los equipos de procesamientos de datos, están amparados en póliza de equipo electrónico contra todo riesgo.

d. CONDICIONES DE CREDITO

La comercialización de los productos se realizan mediante sistemas de distribución, que identifican zonas geográficas, clasifican a los clientes y se fijan condiciones de crédito y pago por capacidad y volumen, con el objetivo de limitar la incobrabilidad a niveles aceptables.

El tiempo promedio de recuperación en el 2015 es de 39 días.

Los proveedores de los productos conceden un promedio de 30 días de crédito.

SERVIDINAMICA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015 PAGINA No. 3

e. PROPIEDADES PLANTA, EQUIPO Y DEPRECIACION

Los saldos de activos fijos se ajustaron de acuerdo a la normas NIIF's 17. se mantienen por su uso en suministros de bienes o servicios
Con valor razonable se aplica la depreciación y de acuerdo a la vida útil del activo con el método de línea recta o el método decreciente así:

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Edificios | 5% |
| Maquinaria, Equipos, Instalaciones, Muebles y Equipo Oficina | 10% |
| Equipo, Electrico y Vehículos | 20% |
| Equipo de computación | 33% |

f. PASIVOS

Los pasivos corrientes, están constituidos por créditos obtenidos para la adquisición de los productos en el País y el exterior, servicios, impuestos retenidos, la provisión de obligaciones patronales y obligaciones documentadas con plazos fijos.

g. VALORACION DE INVENTARIOS

Para el control y valoración de la existencia de las mercaderías se utiliza el sistema de permanencia en inventario con valoración de último en entrar primero en salir, el costo no supera el valor del mercado.

h. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos de la compañía se originan en la venta de los productos y servicios, el precio de venta está fijado por las condiciones del mercado.

Los gastos son identificados con la actividad de, venta, distribución, comercialización y con la administración de la Compañía.

Tanto los ingresos como los gastos se registran contablemente mediante el método de valores devengados.

SERVIDINAMICA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2015
PAGINA No. 4**

NOTA 2: EFECTIVO

Está integrado por los saldos de las cuentas de caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorros en bancos; fueron conciliados al 31 de diciembre del 2014, y por los saldos de fondos rotativos asignados para las oficinas de Guayaquil y Quito.

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Caja general - Efectivo | \$65,047.38 | |
| Fondo Rotativo | | |
| CAJA GENERAL | \$65,047.38 | |
| CAJA BILLETES GUAYAQUIL | \$1,211.03 | |
| CAJA BILLETES QUITO | \$157.14 | |
| CAJA CHICA ADMINISTRACION QUITO | \$86.23 | |
| CAJA CHICA ADMINISTRACION PLANTA | \$200.00 | |
| FONDO ROTATIVO GUAYAQUIL | \$2,547.52 | |
| CRUCES CTA P | \$5,902.40 | \$140,199.08 |
| | | |
| Bancos: | | |
| BANCO PACIFICO | 527.74 | |
| BANCO PICHINCHA | 6076.79 | |
| BANCO BOLIVARIANO | 512.41 | |
| BANCO PRODUBANCO | -25489.56 | |
| BANCO DE LA PRODUCCION(INVERSIONES) | 42.93 | |
| BANCO INTERNACIONAL | -1586.90 | -19916.59 |
| | | |
| SUMAN: | | \$120,282.49 |

SERVIDINAMICA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2015
PAGINA No. 5**

NOTA 3: CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR

El saldo representa el credito concedido a los clientes identificados con las gerencias operacionales de Quito y Guayaquil, y de otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2013

CLIENTES:

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| SALDO AL 31 DE DIC 2015 | \$276,587.78 | |
| INCOBRABLES | \$0.00 | \$276,587.78 |

NOTA 4: PROVISION CUENTAS POR COBRAR

| | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| (PROVISION PARA INCOBRABLES) | -\$23,445.77 | -\$23,445.77 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|

NOTA 5: OTRAS CUENTAS POR COBRAR(VARIOS)

| | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| SEGUROS CONDOR | 54590.08 | |
| RADIO MAS CANDELA | \$ 44,303.56 | |
| SUDAMERICANA DE BROCHAS ECUADOR S.A.(ANTIC PROD 2013)P CERDA | \$ 307,930.00 | |
| SUDAMERICANA DE BROCHAS ECUADOR S.A.(ANTICIPO PROD) | \$ 231,019.42 | |
| SUDAMERICANA DE BROCHAS ECUADOR S.A.(ANTIC PROD 2014)P CERDA | \$ 220,887.85 | |
| SUDAMERICANA DE BROCHAS ECUADOR S.A.(O CTAS PROD) | \$ 50,000.00 | |
| INTERESES | \$ 49,000.00 | |
| VIRTUDSA RADIO (GASTOS PAGADOS POR SERVI) | \$ 67,614.73 | |
| ONDA CERO (EQUIPOS DE RADIODIFUSION) | \$ 68,972.55 | |
| MAXIPLAY | \$ 3,942.38 | |
| MAXIPLAY VENTA TERRENO DE LA PUJILI | \$ 889,492.20 | |
| INMOBILIARIA OZ | \$ 134,089.70 | |
| ANTICIO IMPORTACIONES | \$ 8,438.26 | 2130280.73 |

NOTA 6: PAGOS ANTICIPADOS

| | | |
|--------------------------------|-----------|------------|
| IMPUESTOS | | 101,610.54 |
| IMPUESTO RENTA ANTICIPADO | 2,846.70 | |
| RETENCION EN LA FUENTE | 93,243.49 | |
| RETENCION IVA 70% ventas | 3,427.77 | |
| IMPUESTO SALIDA DIVISAS 5% ISD | 2,092.58 | |

NOTA 8: INVENTARIOS

| | | QUITO | TOTAL |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INVENTARIO PROD.TERMIN.BROCHAS QTO | \$451,378.68 | \$451,378.68 | \$451,378.68 |
| INVENTARIO PROD.TERMIN.CEPILLOS | \$67,916.18 | \$67,916.18 | \$67,916.18 |
| INVENTARIO PROD.TERMIN.ESCOBAS | \$163,491.15 | \$163,491.15 | \$163,491.15 |
| INVENTARIO PROD.TERMIN.TRAPEADORES | \$109,291.30 | \$109,291.30 | \$109,291.30 |
| INVENTARIO PROD.TERMIN.PALA-RECOGEDOR | \$13,534.41 | \$13,534.41 | \$13,534.41 |
| INVENTARIO PROD.TERMIN.PALOS TRAPEADORE | \$155,126.98 | \$155,126.98 | \$155,126.98 |
| INVENTARIO PROD.TERMIN.BALDE ESCURRIDOR | \$9,927.02 | \$9,927.02 | \$9,927.02 |
| INVENTARIO PROD TERM LINEA INDUSTRIAL | \$202.50 | \$202.50 | \$202.50 |
| INV EQUIPOS ELECT ELECTRON | \$181,305.81 | \$181,305.81 | \$181,305.81 |
| INV EQUIPOS CRISTALERIA | \$16,754.72 | \$16,754.72 | \$16,754.72 |
| INV O ACTIVOS FIJOS | \$24,127.38 | \$24,127.38 | \$24,127.38 |
| INV O VARIOS | \$13,903.25 | \$13,903.25 | \$13,903.25 |
| TOTAL | \$1,206,959.38 | \$1,206,959.38 | \$1,206,959.38 |

SERVIDINAMICA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2015
PAGINA No. 6****NOTA 9: ACTIVOS FIJOS****Terrenos**

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| Saldo al 2015-01-01 | \$41,220.06 | |
| SALIDAS | \$0.00 | |
| SALDO AL-2015-12-31 | | \$41,220.06 |

Vehículos

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------|
| Saldo al 2015-01-01 | \$309,713.95 | |
| Exclusiones | \$77,068.92 | |
| | <u>\$386,782.87</u> | |
| Depreciación Acumulada | -\$327,871.90 | \$58,910.97 |

Equipos de Oficina

| | | |
|------------------------|-------------------|----------|
| Saldo al 2015-01-01 | \$7,069.14 | |
| Exclusiones | \$0.00 | |
| | <u>\$7,069.14</u> | |
| Depreciación Acumulada | -\$6,207.63 | \$861.51 |

Equipos comput

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------|
| Saldo al 2014-01-01 | \$190,042.61 | |
| Exclusiones | \$0.00 | |
| | <u>\$190,042.61</u> | |
| Depreciación Acumulada | -\$129,611.24 | \$60,431.37 |

Edificios e instalaciones

| | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| Saldo al 2015-01-01 | \$2,231,316.60 | |
| Inclusiones | \$0.00 | |
| Exclusiones | \$0.00 | |
| | <u>\$2,231,316.60</u> | |
| Depreciación Acumulada | -\$1,209,306.50 | \$1,022,010.10 |

Muebles y Enseres

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| Saldo al 2015-01-01 | \$75,920.84 | |
| Exclusiones | | |

| | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|
| Depreciación Acumulada | \$75,920.84 | |
| | -\$74,784.36 | \$1,136.48 |
| Herramientas | | |
| Saldo al 2014-01-01 | \$12,406.36 | |
| | \$12,406.36 | |
| Depreciación Acumulada | -\$11,329.37 | \$1,076.99 |
| CD's y otros bienes | | |
| Saldo al 2015-01-01 | \$47,837.26 | |
| Exclusiones | \$0.00 | |
| | \$47,837.26 | |
| Depreciación Acumulada | -\$47,837.26 | \$0.00 |
| | | \$1,185,647.48 |

-----imp

SERVIDINAMICA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2015
PAGINA No. 8**

NOTA 10: OTROS ACTIVOS

NOTA 10: OTROS ACTIVOS

GARANTIAS DE ARRIENDOS

| | | |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| FONDOS DE GARANTIA EXIT | \$9,487.93 | |
| FONDOS DE GARANTIA (TELEMANABI) | \$360.00 | |
| FONDOS DE GARANTIA(EQUISPUNTO) | \$26.04 | |
| FONDOS DE GARANTIA (COLON) | \$320.01 | |
| FONDOS DE GARANTIA CORPORATION ADUANERA | \$80.00 | |
| FONDOS DE GARANTIA(SABORMIX) | \$1,540.00 | |
| FONDOS DE GARANTIA (COLLALOMA) | \$230.00 | |
| FONDO DE GARANTIA EMP ELEC STA ELENA | \$56.14 | |
| FDO GARANTIA GALERIAS BOLIVAR | \$540.78 | |
| FONDO DE GARANTIA RADIO HOLA(AMBATO) | \$340.00 | |
| FDO GARANTIA ARRIENDO ILUMBISI | \$180.00 | |
| FONDO GRANIA ARRIENDO PENITUS SOLUTION | \$4,200.00 | |
| FONDO GRANIA ARRIENDO STO DOMINGO CHARLES ALFONSO | \$300.00 | \$17,660.90 |

SERVIDINAMICA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2015
PAGINA No. 10**

NOTA 12: PROVEEDORES

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA | 1003.20 | |
| GIGASYSTEM CIA.LTDA. | 1042.80 | |
| LILIAM RAMIREZ BRIÑEZ | 1,208.53 | |
| TRANSDYR CIA.LTDA. | 1425.94 | |
| MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A. | 1457.81 | |
| BERNARDO NUSSBAUM RUF | 1771.64 | |
| BROADCAST DEPOT | 1827.50 | |
| MAC SECURITY (canje) | 2052.00 | |
| TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA | 4,375.72 | |
| JULIO QUIROZ ARCENTALES | 4,565.10 | |
| RUBY PAZMIÑO GALEANO | 5070.59 | |
| RENE GONZALO ENDARA MONTUFAR | 5,616.00 | |
| NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A. | 6,006.61 | |
| INFRUCEL(CANJE) | 8027.28 | |
| RADIO FM 92 STEREO S.A. | 8757.25 | |
| IPG MEDIABRANDS S.A. | 8771.10 | |
| VIRTUDSARADIO S.A. | 8964.88 | |
| MARIO ERNESTO MEJIA BARRERA | 10,969.19 | |
| EL TELEGRAFO EP | 11,867.52 | |
| GARWICH | 11931.44 | |
| GRAND HOTEL PARAISO(CANJE) | 12875.27 | |
| H.JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL | 13350.69 | |
| CORPORACION FAVORITA | 17303.72 | |
| SERCOPER S.A. | 23437.65 | |
| MULTITIERRA S.A. | 30,007.40 | |
| CINASCAR DE ECUADOR S.A. | 34,108.79 | |
| RADIODIFUSORA SOL EQUINOCCIAL S.A. | 38413.24 | |
| RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A. | 43144.20 | |
| RADIODIFUSORA SABORMIX S.A. | 48,342.50 | |
| RADIODIFUSORA ONDACERO S.A. | 94494.97 | |
| VARIOS | 133486.02 | 595676.55 |

NOTA 12: CANJES POR PAGAR

| | | |
|--------------------------------------|----------|----------|
| MAC SECURITY | 94476.46 | |
| MANUEL ALVEAR | 654.00 | |
| CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA | 1312.68 | |
| BUFALOS | 720.00 | |
| CRATEL | 1853.89 | 99017.03 |

NOTA 13: OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------|
| OBLIG BCO PICHINCHA | 75471.81 | |
| OBLIG BCO PRODUBANCO LEASING | 11170.27 | |
| OBLIG BCO INTERNACIONAL | 252003.02 | |
| | | \$338,645.10 |

NOTA 14: IMPUESTO POR PAGAR

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | | 24011.33 |
| SERVICIO DE RENTAS | 13075.99 | |

| | | |
|---------------------------------------------|----------|----------|
| IMPUESTO IVA VENTAS | 9169.56 | |
| RETENCION FTE 1% | 1095.37 | |
| RETENCION FTE 8% | 545.46 | |
| RETENCION FTE 2% | 1292.84 | |
| RETENCION FTE 10% | 972.76 | |
| RETENCION EN LA FUENTE DE IVA | 0 | 10935.34 |
| RETENCION IVA 30% compras | 3,813.00 | |
| RETENCION IVA 70% compras | 6,073.50 | |
| RETENCION IVA 100% compras | 818.49 | |
| C.P. IMP RENTA EMPLEADOS | 150.00 | |
| RETENCION IVA 20% SERVIC. CONTRIB. ESPECIAL | 80.35 | |

NOTA 15: PBLIGACIONES POR PAGAR

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| SEGURO SOCIAL | | 18939.01 |
| APORTE PATRONAL | 4406.05 | |
| APORTE PERSONAL | 6176.90 | |
| FONDO DE RESERVA | 5103.03 | |
| PRESTAMOS IESS | 3253.03 | |
| PROVISIONES | | 580520.86 |
| PROVISION DECIMO TERCER SUELDO | 3216.78 | |
| PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO | 6186.59 | |
| PROVISION VACACIONES | 7391.00 | |
| FONDO JUBILACION PATRONAL | 350216.19 | |
| FONDO DESAHUCIO | 194326.39 | |
| PARTICIPACION DE UTILIDADES | 19183.91 | |

NOTA 16: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| GALERIAS BOLIVAR | 28,500.00 | | |
| SERCOPER | 24,021.35 | | |
| SABORMIX | 13,425.62 | | |
| RADIO FM 92 | 7,147.86 | | |
| BATLIANSA | 267,722.26 | | |
| LUXUSARTE | 412,179.82 | | |
| RADIO SOL EQUINOCCIAL | 23,346.61 | | |
| MULTITIERRA PREST VTA OFICINAS WTC | 273,684.47 | | |
| ETERNICONSTRU | 95,000.00 | | |
| BUSITEL | 502,595.23 | | |
| SUDAMERICANA DE BROCHAS | 18,250.00 | | |
| GROUPBIAN | 7,887.79 | 1673761.01 | 1673761.01 |

NOTA 16: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| GARANTIAS ARRIENDOS | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| WILFRIDO MUÑOZ CRUZ | GARANTIA DPTO. 2-6-5A-5B | 556.86 | |
| CONSTRUCCIONES GUAYAQUIL S.A. | R 9027924 GRTIA CONSTRUQ | 560.00 | |
| SPORTDIS PUBLICIDAD Y MERCADEO | GRTA DEP 7 BONAIRE | 640.00 | |
| MANUEL CARLOS PIRES | | 820.00 | |
| RAMIREZ VALAREZO JOSE GREGORIO | | 900.00 | |
| GRTIA BONAIRE PAULINE ROUSSEY | BONAIRE | 1,080.00 | |
| MARIA VALLES FERRERO | ABONO P. GARANTIA DPTO.1 | 1,245.00 | |
| MARIA VALLES FERRERO | PAGO GARANTIA ARRIENDO D | 1,305.00 | |
| INTERNACIONAL MANAGER EDUCACION | | 2,100.00 | |
| CINASCAR DE ECUADOR S.A. | GARANTIA BODEGA C OFICIN | 3,387.10 | |
| ELIZABETH GIANNELIA | GARANTIA DPTO. 3-4 | 4,060.00 | |
| AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYAS | GARTIA.AAUTOM ANEXOS GUA | 5,000.00 | |
| CINASCAR DE ECUADOR S.A. | GARANTIA BODEGA C OFICIN | 10,481.74 | |
| CINASCAR DE ECUADOR S.A. | GARANTIA BODEGA C OFICIN | 15,200.00 | 47,335.70 |
| CUENTAS POR PAGAR SOCIOS | | | |
| SRA LILIAN RUF | | 54,906.31 | |
| CUENTAS ANTICIPO DE CLIENTES | | | |
| TRECK CIA LTDA | | | 9,427.78 |
| TOTAL | | | 56,763.48 |

NOTA 18: CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| ING BERNARDO NUSSBAUM | \$111,170.72 | \$111,170.72 |
|-----------------------|--------------|--------------|

NOTA 19:**Capital Social****NOTA 20: PATRIMONIO**

Está integrado por 20.000 de acciones ordinarias y nominativas de \$ 10 c/u, que fueron suscritas y pagadas en su totalidad.

Total capital.**\$200,000.00****Reservas****NOTA 20: PATRIMONIO****Legal.-**

Se ha generado de acuerdo a la resolución universal de los socios, en sesiones de informes anuales y el saldo refleja los ajustes realizados, de acuerdo a la norma vigente para realizar reservas.

saldo **\$35,842.49**

Reservas

NOTA 20: PATRIMONIO

Facultativa.-

Se ha generado de acuerdo a la resolución universal de los socios, en sesiones de informes anuales y el saldo refleja los ajustes realizados, de acuerdo a la norma vigente para realizar reservas.

saldo

\$328,579.14

NOTA 20: PATRIMONIO

Capital adicional.- este saldo esta conformado de acuerdo a lo que dispone la

norma ecuatoriana de contabilidad no. 17 " los saldos de las cuentas reserva por revalorización del patrimonio y reexpresión monetaria deben revelarse como parte de la cuenta " capital adicional".

Saldo

\$994,040.97

NOTA 20: PATRIMONIO

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES ADOPCION NIIF

RESULTADOS ACUMULADOS.- es el saldo del resultados de la adopcion de NIIF realizados el 2010 como año de transición y registrados en el año 2011

Saldo

\$201,946.73

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS 2015

PAGINA No. 13

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS 2015

PAGINA No. 13

RESUMEN DE VENTAS DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| MES | QUITO | GUAYAQUIL | TOTAL |
|------------|------------|------------|------------|
| ENERO | 269,838.58 | 132,905.57 | 402,744.15 |
| FEBRERO | 305,818.16 | 150,626.86 | 456,445.02 |
| MARZO | 205,834.39 | 101,381.12 | 307,215.50 |
| ABRIL | 124,921.30 | 61,528.40 | 186,449.70 |
| MAYO | 258,110.48 | 127,129.04 | 385,239.52 |
| JUNIO | 298,402.60 | 146,974.41 | 445,377.01 |
| JULIO | 107,777.14 | 53,084.27 | 160,861.41 |
| AGOSTO | 178,421.70 | 87,879.34 | 266,301.04 |
| SEPTIEMBRE | 70,050.05 | 34,502.26 | 104,552.31 |
| OCTUBRE | 200,733.25 | 98,868.61 | 299,601.86 |
| NOVIEMBRE | 185,874.01 | 91,549.88 | 277,423.89 |
| DICIEMBRE | 188,875.63 | 93,028.29 | 281,903.92 |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 2,394,657.27 | 1,179,458.06 | 3,574,115.33 |
| | 67% | 33% | |

}

\$253,142.01

462190.53 -127809.47

0.00

| | | | |
|----------|----------------------------|------------|----------|
| 12.30.10 | CANAL 96.5 | USD. | 1.327,36 |
| 12.30.10 | ESTUDYCONST RUS.A. | 543,66 | |
| 12.30.10 | CONCIMEXS.A. | 152.232,82 | |
| 12.30.10 | ÉBANOS | 442.657,20 | |
| 12.30.10 | GROPLAY S.A. | 7.403,95 | |
| 12.30.10 | RADIO ONDA CERO S.A. | 63.639,45 | |
| 12.30.10 | RADIO PARAÍSO RADIALP/ | 93,00 | |
| 12.30.10 | COSEPER S.A. | 192.498,03 | |
| 12.30.10 | RADIO COLON C.A. | 263.347,10 | |
| 12.30.10 | SABORMIX S.A. | 60.466,31 | |
| 12.30.10 | GREYGRUPS.A. | 96.424,41 | |
| 12.30.10 | GROUPBIAN S.A. | 1.870,64 | |
| 12.30.10 | ROCK&POP S.A. | 88.538,59 | |
| 12.30.10 | INMOBILIARIA OZ S.A. | 527.799,86 | |
| 12.30.10 | MECER S.A. | 665.873,18 | |
| 12.30.10 | GALERÍAS BOLÍVAR S.A. | 158.853,66 | |
| 12.30.10 | BUSITELS.A. | 2.621,91 | |
| 12.30.10 | GREYMAX S.A. | 274.924,01 | |
| 12.30.10 | SOL EQUINOCCIAL S.A. | 22.267,96 | |
| 12.30.10 | MULTISIERRA S.A. | 105.776,13 | |

| | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 12.30.10 | SERCOPER S.A. | 36.838,16 |
| 12.30.10 | RADIO FM 92 STEREO S.A. | 20.976,63 |
| 12.30.10 | MAXIPLAYS.A. | 293.971,49 |
| 12.30.10 | SUDAMERICAN A DE BROCHAS ECUAD.S.A. | 2.465.866,03 |
| 12.30.10 | ETERNI CONSTRU S.A. | 3.004.791,30 |
| 12.30.10 | EBAIMSA INMOBILIARIA COMERCIAL S.A. | 78.527,52 |
| 12.30.10 | EQUISPUNTO S.A. | 2.280,88 |
| 12.30.10 | RADIO MAS CANDELA S.A. | 20.508,46 |
| 12.30.10 | VARIOS... .. | 23.933,12 |
| 12.30.10 | VARIOS..... | 50.176,79 |
| <u>TOTAL OTRAS CTAS POR COB. USD. 9.127.029.60</u> | | |