

SERVIDINAMICA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2016
PAGINA No. 1**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2016**

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 2016

SERVIDINAMICA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2016
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 2016

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 procesamiento de datos, están amparados en póliza de equipo electrónico contra todo riesgo.

d. CONDICIONES DE CREDITO

La comercialización de los productos se realiza 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 2016 PAGINA No. 3

e. PROPIEDADES PLANTA, EQUIPO Y DEPRECIACION

Los saldos de activos fijos se ajustaron de acuerdo a las 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 2016 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	\$35,295.45	
Fondo Rotativo		
CAJA BILLETES GUAYAQUIL	\$1,216.99	
CAJA BILLETES QUITO	\$2,050.47	
CAJA CHICA ADMINISTRACION QUITO	\$236.23	
CAJA CHICA ADMINISTRACION	\$200.00	
FONDO ROTATIVO GUAYAQUIL	\$2,547.52	
CRUCES CTA P	\$5,902.40	
CAJA CHICA ALMACEN	\$150.00	\$47,599.06
Bancos:		
BANCO PACIFICO	3885.72	
BANCO PICHINCHA	3936.48	
BANCO BOLIVARIANO	1343.28	
BANCO PRODUBANCO	1584.77	
BANCO DE LA PRODUCCION(INVERSIONES)	42.93	
BANCO INTERNACIONAL	5996.89	16790.07
SUMAN:		\$64,389.13

SERVIDINAMICA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2016
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		\$501,468.90	
ABRIL CORDERO GALO IVAN	261.42		\$501,468.90
AGUAGALLO SIGCHO MARCO RUBEN	663.27		
ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	283.81		
ALCIVAR VERDEZOTO DEISY YOLANDA	267.42		
ALLAUCA PAGUAY JUAN LUCAS	1,456.66		
ALPALA CABASCANGO WENDY XIMENA	169.02		
ALVARADO LLIVE BYRON EFRAIN	230.30		
ARMIJOS ARMIJOS JUANA EDITA MIRELLA	512.26		
CABRERA RAMON JAIRO BOLIVAR	432.85		
CACHIPUENDO VARGAS BETHY ELIZABETH	305.16		
CADENA ROMAN MAGDALENA SOLEDAD	278.23		
CARDENAS CONDO VILMA MARIELA	173.44		
CARDENAS MORALES JUAN CARLOS	577.00		
CASA FERRETERIA FONG S.A. FERREFONG	706.86		
CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.	5,431.76		
CHICAIZA VILLEGAS DARWIN GEOVANNY	313.21		
CHIRIGUAYA BRAVO MARTHA ROCIO	939.10		
COLBAPI S.A.	1,000.00		
COLLAGUAZO CORREA ESTEBAN DARIO	437.89		
COMERCIAL KYWI S.A.	29,042.80		
COMERCIALIZADORA FREIRE LESCANO E HIJ	582.72		
CORDOVA ALTAMIRANO JOSE LEODAN	342.64		
CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTE	832.21		
CORPORACION FAVORITA C.A.	2,937.02		
CORPOVYP CIA LTDA	270.81		
CREACIONAL S.A.	4,978.64		
DEMACO DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MA	835.39		
DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A. DISTRANO	392.53		
DISTRIBUIDORA LAS UNICAS EN GENERAL	582.05		
ECUATORIANA DE COLORES KOLOR FCORB	135.85		
ECUATRONIX CIA. LTDA.	342.72		
ENVISTRUR S.A.	298.97		
FLORES GINZALES JAIME EDUARDO	21.70		
FLORES RIVADENEIRA MILENKA SORAYA	1,074.02		
FREIRE ESPINOZA ALIX ARMENGOL	238.95		
GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES CI	257.81		
GIUFERVY CIA. LTDA.	324.78		
GONZALEZ RODRIGUEZ EDWIN EDISON	1,539.71		
GOVEA SOLORZANO MARIA FERNANDA	1,578.78		
GRUBALUZON CIA. LTDA.	376.62		
GUAGCHINGA IZA AIDA MARIA	261.68		
GUERRA CORONEL LORENA EDITH	105.10		
GUERRERO BENAVIDES MIRIAN RAQUEL	517.72		
HARO BUSTAMANTE SEBASTIAN ANDRES	1,935.36		
HINOJOSA NARVAEZ JOAQUIN LEOPOLDO	279.09		
IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA LTC	166,902.13		
IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA LTC	24,733.40		
IMPORTADORA JURADO S.A.	241.30		

INDUSTUX S.A.	266.76
IPG MEDIABRANDS S.A.	4,202.94
JATIVA BARRERA EDGAR ANDRES	5,461.60
JOSE CANO E HIJOS S.C.C.	670.35
JUMBO TORRES TERESA ALVANI	283.18
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	17,920.72
LASCANO PONCE JUAN RAUL	377.59
LEON CAMPOVERDE NELSON MARIANO	644.12
LIMONGI BRAVO NEY EDUARDO	150.00
MAC SECURITY C. LTDA. MAXIMA ATENCION	352.59
MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S.	2,970.13
MARMOL BUENO MIRIAN YADIRA	20.40
MEGAPRODUCTOS S.A.	17,719.01
MEGAPROFER S.A.	60,759.95
MENDOZA MARIDUEÑA MARLENE ISABEL	273.37
MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.	22.99
MITE NUÑEZ JUAN JESUS	280.23
MONSERRATE QUEZADA FAUSTO MOISES	384.67
MORALES ARZA KEVIN SEBASTIAN	617.05
MORAN ROCA BOLIVAR ALBERTO	352.91
MUNDO FERRETERO SOCIEDAD CIVIL Y COM	7,515.98
NAVSEER C. LTDA.	454.23
NEOAUTO S.A.	34,990.00
NOBOA CABRERA CARLOS MILTON	588.90
NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.	2,134.25
OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL	2,895.64
ORBE ENCALADA EDGAR GUILLERMO	347.20
PAEZ VALDIVIESO CARLOS BLADIMIR	7,613.91
PAPIZZEC S.A.	0.01
PF GROUP S.A.	839.80
PINTURAS VERDESOTO CIA. LTDA.	1,026.82
PORTILLA ENRIQUEZ WILMER HERNAN	320.97
POXICOAT S.A.	289.28
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA	3,749.54
PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR C. LTD.	494.59
PYCCA S.A.	3,320.62
RADIO COLON C.A.	706.09
RADIO FM 92 STEREO S.A.	16.00
RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.	2,269.50
RADIODIFUSORA ONDACERO S.A.	3,934.24
RADIODIFUSORA SABORMIX S.A.	302.92
RADIODIFUSORA SOL EQUINOCCIAL S.A.	1,780.53
ROCK Y POP FM YAVA S.A.	812.09
ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.	709.13
RUBIO TORRES JUAN PABLO	415.47
S&S NEGOCIOS ASOCIADOS MAYORISTAS NE	314.91
SALINAS BALSECA JACQUELINE GRACE	12.46
SALVATIERRA ZAMBRANO JUANITA MARIBEL	450.52
SANCHEZ GAVILANEZ SEGUNDO ALFREDO	2,637.40
SANTILLAN DIAZ MIRIAM NARCISA	254.92
SERCOPER S.A.	954.86
SERVICIOS PROYECTOS E INSTALACIONES E	2,973.10
SILVA ORTIZ JUAN CARLOS	333.01
SINMALEZA SANCHEZ CARLOS NAPOLEON	201.38
SOLIS FLORES JUAN VINICIO	719.91
SOLORZANO SANCHEZ JACQUELINE CAROLI	329.14
SUPERMERCADO MASKLER	247.79
TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA	321.98
TENE CALAPINA JOSE LUIS	304.45
TESPECON TECNOLOGIA ESPECIALIZADA PA	63.75
TOSCANO NARANJO CAROLINA ENMA	276.66
TRECX S.A.	37,922.10
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	1,703.34
URETA NAPA HERLINDA MARGARITA	345.51
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTD	4.03
VERDESOTO ERAZO VICTOR HUGO	545.88
VIRTUDSARADIO S.A.	1,874.32
VISA MASTERCARD	60.62

YUGSE CANDO MARIA EMPERATRIZ	284.55		
ZAMBRANO LOOR GONZALO EDUARDO	359.19		
ZURITA JR S.A.	312.69		
		501,468.90	
NOTA 4: PROVISION CUENTAS POR COBRAR			
(PROVISION PARA INCOBRABLES)		-\$23,445.77	-\$23,445.77
NOTA 5: OTRAS CUENTAS POR COBRAR(VARIOS)			
SEGUROS CONDOR		\$107,450.75	
RADIO MAS CANDELA		\$1,090.00	
SUDAMERICANA DE BROCHAS ECUADOR S.A(ANTIC PROD 2013)P CERDA		\$689,683.82	
SUDAMERICANA DE BROCHAS ECUADOR S.A(ANTICIPO PROD)		\$708,100.86	
RADIODIFUSORA ONDA CERO SA		\$248.27	
MAXIPLAY VENTA TERRENO DE LA PUJILI		\$889,492.20	
INMOBILIARIA OZ		\$134,089.70	\$2,506,709.83
NOTA 6: PAGOS ANTICIPADOS			
			99,274.72
IMPUESTOS		99,274.72	
IMPUESTO RENTA ANTICIPADO			
RETENCION EN LA FUENTE	82,934.93		
RETENCION IVA 70% ventas	16,339.79		
NOTA 8: INVENTARIOS			
INVENTARIO PROD.TERMIN.BROCHAS QTO		423,027.57	
INVENTARIO PROD.TERMIN.CEPILLOS		57,523.79	
INVENTARIO PROD.TERMIN.ESCOBAS		147,910.30	
INVENTARIO PROD.TERMIN.TRAPEADORES		95,301.59	
INVENTARIO PROD.TERMIN.PALA-RECOGEDOR		10,307.44	
INVENTARIO PROD.TERMIN.PALOS TRAPEADORES		149,032.04	
INVENTARIO PROD.TERMIN.BALDE ESCURRIDOR		20,506.97	
INVENTARIO PROD TERMIN LINEA INDUSTRIAL		1,303.29	
INVENTARIO PROD TERMIN TINAS		6,498.21	
INVENTARIO PROD.TERMIN.ESCURRIDOR PLATOS		7,578.05	
INVENTARIO PROD TERMIN BALDES		25,729.60	
INVENTARIO PROD TERMINADO CANASTA APILABLE LEG		4,909.48	
INVENTARIO PROD TERMINADO ESPATULA		2,047.30	
INVENTARIO PROD TERMIN CESTOS		11,427.61	
INVENTARIO PROD TERMIN TIPO B		10.27	
INVENTARIO DE PROD EN ALMACEN		\$28,677.37	
INV EQUIPOS ELECT ELECTRON		\$181,311.91	
INV O ACTIVOS FIJOS		\$24,127.38	
INV O VARIOS		\$13,817.50	
TOTAL		\$1,211,047.78	

TOTAL**SERVIDINAMICA S.A.****NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2016
PAGINA No. 6****NOTA 9: ACTIVOS FIJOS****Terrenos**

Saldo al 2016-01-01	\$41,220.06	
SALIDAS	\$0.00	
SALDO AL-2016-12-31		\$41,220.06

Vehículos

Saldo al 2016-01-01	\$386,782.87	
Exclusiones	\$35,238.64	
	\$422,021.51	
Depreciación Acumulada	-\$353,990.42	\$68,031.09

Equipos de Oficina

Saldo al 2016-01-01	\$7,069.14	
Exclusiones	\$0.00	
	\$7,069.14	
Depreciación Acumulada	-\$6,308.67	\$760.47

Equipos comput

Saldo al 2016-01-01	\$190,042.61	
Exclusiones	\$4,913.40	
	\$194,956.01	
Depreciación Acumulada	-\$135,379.95	\$59,576.06

Edificios e instalaciones

Saldo al 2016-01-01	\$2,231,316.60	
Inclusiones	\$0.00	
Exclusiones	\$0.00	
	\$2,231,316.60	
Depreciación Acumulada	-\$1,284,173.06	\$947,143.54

Muebles y Enseres

Saldo al 2016-01-01	\$75,920.84	
Exclusiones	\$103.87	
	\$76,024.71	
Depreciación Acumulada	-\$76,644.44	-\$619.73

Herramientas

Saldo al 2016-01-01	\$12,406.36	
	\$12,406.36	
Depreciación Acumulada	-\$11,329.37	\$1,076.99

CD's y otros bienes

Saldo al 2016-01-01	\$47,837.26	
Exclusiones	\$4,753.95	
	\$52,591.21	
Depreciación Acumulada	-\$47,837.26	\$4,753.95

TOTAL	\$3,037,605.60	\$1,121,942.43
--------------	-----------------------	-----------------------

-----imp

SERVIDINAMICA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS**

FINANCIEROS 2016
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 2016
PAGINA No. 10

NOTA 12: PROVEEDORES

Nombre	
ARMANDO ARREAGA FRANCO	33.38
BERNARDO NUSSBAUM RUF	202.05
BROADCAST DEPOT	30.00
BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	7,764.28
CARREÑO TRANS S.A.	24.00
COMUNA ZAPOTAL	594.65
CONDOR SALAZAR MARCO ANIBAL	291.70
CONECCEL S.A.	26.50
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PESADOS CITAL	4.00
DELI INTERNACIONAL S.A.	18.50
EDUARDO VERGARA MORALES	21.00
GRAINSA MARRECIFE	18.40
HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	74.36
IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA	3,109.15
INTERAGUA C. LTDA.	346.68

IVAN CHINGA VILLAMAR	60.70	
JAIME REMACHE	55.29	
JAVIER MARTIN	78.12	
JIRO SUSHI RESTAURANT	23.43	
JUAN TRAJANO ALTAMIRANO NAVAS	279.24	
KLEVER JAVIER RUIZ SANDOVAL	0.55	
LA CHOZA CIA.LTDA.	53.94	
LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.	969.83	
LAS PALMERAS GROUPPALMERAS S.A.	32.03	
LOGISTIQUE EVENTOS CIA.LTDA.	479.14	
MAC SECURITY C. LTDA.	3,242.97	
MARCELA VICTORIA LASSO CEVALLOS	50.00	
MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION SCC.	36.27	
MARURI PUBLICIDAD S.A.	20.26	17940.42
MULTITIERRA S.A.	82,814.30	
NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.	16.30	
NOWINS S.A.	47.22	
OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD S.	135.60	
PETROLIDER S.A.	7.55	
PGV PUBLICIDAD CIA.LTDA.	57.46	
EL TELEGRAFO EP	11867.52	
GARWICH	11931.44	
GRAND HOTEL PARAISO(CANJE)	12875.27	
H.JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL	13350.69	
CORPORACION FAVORITA	17303.72	
CINASCAR DE ECUADOR S.A.	34108.79	
PLASTICOS MULTIDIMENSIONALES DEL ECUADOR PLASMULTI	1.00	
PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.	4,911.64	
PUBLICITARIA CARIBA S.A.	5,476.64	
RADIO FM 92 STEREO S.A.	1,704.77	
RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.	15,604.94	
RADIODIFUSORA ONDACERO S.A.	20,549.03	
RADIODIFUSORA SABORMIX S.A.	21,955.92	
RADIODIFUSORA SOL EQUINOCCIAL S.A.	21,658.51	
RENIERMEDIOS S.A.	8.34	
RODOLFO ALEXANDER ESPINOZA MATERON	189.12	
RUBY PAZMIÑO GALEANO	1,046.13	
SERCOPER S.A.	2,481.54	
SHEMLON S.A.	48.76	
SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI S.A.	753.14	
SURVEILLANT LLC - CHRIS JAHNKE	747.45	
TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA	1,948.77	
TARQUINO RAMIRO COBA COBA	62.44	
VIRTUDSARADIO S.A.	2,665.16	
CONCIMEX	11,589.84	
GROPLAY	956.00	
IESS	16,503.19	
SEGUROS CONDOR	33,553.93	
PLASTICOS Y BROCHAS WILSON	69,572.32	
IMPRESIONES YU EMP INDUSTRIALES	3,109.15	
VARIOS	118,655.84	
CANJES		
JUNTA DE BENEFICENCIA GYE	10,404.79	
MAX SECURITY GUARDIANIA	79,966.30	648580.94

NOTA 13: OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR

OBLIG BCO PICHINCHA	488920.52	
OBLIG BCO PRODUBANCO LEASING	453843.40	
		\$942,763.92

NOTA 15: PBLIGACIONES POR PAGAR

SEGURO SOCIAL		18261.39	18261.39
APORTE PATRONAL	4173.21		
APORTE PERSONAL	6374.30		
FONDO DE RESERVA	4276.07		
PRESTAMOS IESS	3437.81		
PROVISIONES		590536.40	590536.40
PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	6055.21		
PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	7334.08		
PROVISION VACACIONES	13565.69		
FONDO JUBILACION PATRONAL	346068.69		
FONDO DESAHUCIO	198328.82		
PARTICIPACION DE UTILIDADES	19183.91		

NOTA 16: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

GALERIAS BOLIVAR	17,578.00		
SERCOPER	9,643.92		
SABORMIX	13,425.62		
RADIO FM 92	7,147.86		
BATLIANSA	96,459.97		
LUXUSARTE	412,171.50		
RADIO SOL EQUINOCCIAL	23,346.61		
MULTITIERRA PREST VTA OFICINAS WTC	139,085.04		
ETERNICONSTRU	95,000.00		
BUSITEL	446,708.08		
SUDAMERICANA DE BROCHAS	18,250.00		
GROUPBIAN	12,059.94		
CONCIMEX	11589.84		
MARENDIVI	204242.06		
VIRTUDSA	26456.92		
SOL EQUINOCCIAL	23210.89		
VARIOS	182385.85	1738762.10	

NOTA 16: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

GARANTIAS ARRIENDOS		
WILFRIDO MUÑOZ CRUZ	GARANTIA DPTO. 2-6-5A-5B	514.62
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	47,293.46

Cuentas por pagar socios

BERNARDO NUSSBAUM RUF	18,020.14	18020.14
-----------------------	-----------	----------

ANTICPO CLIENTES		12228.90
GUIASA		

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 21: 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 22: 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	\$291,391.98
--------------	---------------------

NOTA 23: 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 24: PATRIMONIO

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES ADOPCION NIIF

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

Saldo	\$201,946.73
--------------	---------------------

NOTA 25: PATRIMONIO

RESULTADOS EJERCICIO

RESULTADOS ES EL SALDO DE EL RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2016

Saldo

\$85,347.01

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS 2016

PAGINA No. 13

17920.16 -572079.84

608797.79

50781.81

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	<u>VARIOS..... 50.176,79</u>
	
<u>TOTAL OTRAS CTAS POR COB. USD. 9.127.029,60</u>	