

SERVIDINAMICA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2017
PAGINA No. 1**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2017**

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 2017
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 2017

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 37 días.

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

SERVIDINAMICA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS 2017

PAGINA No. 3

e. PROPIEDADES PLANTA, EQUIPO Y DEPRECIACION

Los saldos de activos fijos se ajustaron de acuerdo a la norma 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 2017 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 2017, y por los saldos de fondos rotativos asignados para las oficinas de Guayaquil y Quito.

Caja general - Efectivo	\$8,277.25	
Fondo Rotativo		
CAJA BILLETES GUAYAQUIL	\$1,216.99	
CAJA BILLETES QUITO	\$721.81	
CAJA CHICA ADMINISTRACION QUITO	\$86.23	
CAJA CHICA ADMINISTRACION PLANTA	\$200.00	
FONDO ROTATIVO GUAYAQUIL	\$2,547.52	
CRUCES CTA P	\$5,494.12	\$18,543.92
Bancos:		
BANCO PACIFICO	\$-330.80	
BANCO PICHINCHA	\$7,757.98	
BANCO BOLIVARIANO	\$-164.83	
BANCO PRODUBANCO	\$-2,142.88	
BANCO DE LA PRODUCCION(INVERSIONES)	\$1,925.38	
BANCO INTERNACIONAL	\$515.05	
BANCO PICHINCHA(INVERSIONES)	\$300,000.00	\$307,559.90
SUMAN:		\$326,103.82

SERVIDINAMICA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2017
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 2017		\$501,468.90	
ABRIL CORDERO GALO IVAN	382.23		\$501,468.90
AGUAYO RAMIREZ EDICTO DANIEL	346.08		
AGUIRRE ANDRADE BLANCA MARILYN	351.92		
ALCIVAR CASTRO LUIS ALBERTO	1,522.59		
ALCIVAR VERDEZOTO DEISY YOLANDA	376.07		
ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	661.14		
ALDAZ JACOME RODMAN ARTURO	344.13		
ALVEAR SIBRI JOSE LUIS	276.82		
ANASTACIO QUINDE GUISELLA SELENA	386.00		
BARAHONA ROBAYO FRANCISCO MARDOQL	300.79		
BRIONES CADENA JOSE JAVIER	6,530.65		
BRIONES CORTEZ ANA RUTH	258.06		
CABRERA RAMON JAIRO BOLIVAR	1,109.93		
CALVACHE CARRASCO MARCELO RENE	404.82		
CANDO ROJAS NOE	336.12		
CARDENAS CONDO SANDRA GEOCONDA	835.53		
CARDENAS MORALES JUAN CARLOS	2,582.42		
CARPIO CORNEJO FRANCISCO LEONARDO	1,531.24		
CASA FERRETERIA FONG S.A. FERREFONG	5,037.06		
CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.	1,227.54		
CEVALLOS SEVILLANO Yael MICAELA	251.50		
CHASING ROSADO LASTENIA NELLY	410.87		
CHAVEZ ROMERO CARMEN LISSETTE	1,345.85		
CHILUISA CHUQUITARCO AMADA VERONICA	867.88		
CHUNGANDRO CIFUENTES IRMA ANDREA	870.65		
CISNEROS PAZ FRANKLIN SIMON	326.55		
COELSA CIA LTDA	3,593.09		
COLBAPI S.A.	620.57		
COMERCIAL CANO LASTRA COMPAÑIA LIMIT	3,046.32		
COMERCIAL KYWI S.A.	15,225.28		
COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA	2,097.41		
COMERCIALIZADORA FREIRE LESCOANO E HI	321.33		
CONDE ROMERO HECTOR GONZALO	335.36		
CONSTRU HOME	1,891.46		
CORNEJO HONORES VICTOR HUGO	138.50		
CORPORACION FAVORITA C.A.	2,065.53		
CREACIONAL S.A.	4,725.21		
DE LA TORRE CEVALLOS JOSE AURELIO	405.97		
DEMACO DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MA	15,505.27		
DISTRIBUCIONES HANIEL CIA. LTDA. DISTRIB	307.75		
DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEME	1,944.80		
ECUATRONIX CIA. LTDA.	716.80		
ENVISTRUR S.A.	407.50		
ETERNICONSTRU S.A.	63,820.37		
FERRETERIA FERROINDUSTRIAL JARA S.A.	321.27		
FERRITALIA C. LTDA. IMPORTADORA FERRE	300.87		
FREVIUNO CIA LTDA	923.33		
GALLEGOS ORTEGA GUIDO MARCELO	349.98		
GARCIA SANCHEZ GLADYS	98.06		
GARRIDO RAMIREZ ANDRES NEWTON	319.33		
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	15,850.32		
GUALOTUÑA CASAMEN ROSA MATILDE	556.36		
GUARTASACA ORDONEZ DIANA CECILIA	350.50		
GUERRERO ALDAS NELSON GUSTAVO	507.71		
HERRERA COELLO CELSA PETRA	6,945.23		
HERRERA HERRERA SOFIA DE LOS ANGELE	757.57		
HOLGUIN HOLGUIN LEONARDO ENRIQUE	330.96		
HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	1,087.87		
IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA LT	61,952.91		
IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA LT	1,882.41		

IPG MEDIABRANDS S.A.	638.40
JATIVA BARRERA EDGAR ANDRES	1,618.90
JOSE CANO E HIJOS S.C.C.	506.22
LOMBEIDA ZAPATA BERTHA SILVANA	2,966.01
MANABITA DE REPUESTOS MANARECO C. L'	540.39
MARQUINEZ ARTEAGA DAVID DARIO	274.33
MARTINEZ JARAMILLO LIDIA BEATRIZ	628.99
MAX MAX	891.76
MEGAPROFER S.A.	5,399.24
MEJIA MORA LISTER MARTIN	375.11
MENDOZA MUÑIZ TANYA ELIZABETH	392.13
MENDOZA PILATASIG GUADALUPE MONICA	310.69
MEZA CASTRO CARLOS JULIO	867.42
MIELES MIELES JOSE ANTONIO	270.17
MONTERO MARCELA EDELMIRA	258.55
MORAN ROCA FRANCISCA DEL CARMEN	431.37
MOROCHO GUANUQUIZA CARMEN ROSA	327.88
MUNDO FERRETERO SOCIEDAD CIVIL Y COM	2,509.09
MUÑOZ PORTILLA JOHANNA LUZMILA	201.95
NAVSEER C. LTDA.	312.12
NEL & MARG S.A. N & M	387.70
NEOAUTO S.A.	34,990.00
NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.	2,330.49
OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL E	1,154.05
ORDÓÑEZ ESCOBAR NORMA JAKELINE	909.60
ORTIZ CORONEL RUTH ELIZABETH	310.22
PAEZ VALDIVIESO CARLOS BLADIMIR	5,929.44
PANCHI MARTINEZ EDWIN WUILVANER	1,393.95
PARRAGA JESUS ANTONIO	313.41
PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCT	812.71
PEREZ ALMENDARIZ BOANERGES ISAAC	535.70
PINCAY LOPEZ EVELYN RAQUEL	307.36
PINKYCOLOR S.H.	897.28
PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A.	19,353.60
PONCE GARCIA GLENDA MAGALY	5,890.51
PORTERO CASTRO AIDA LISBETH	1,415.32
POXICOAT S.A.	520.49
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMES.	24,130.51
PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO	698.19
PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLIC	2,299.08
RADIO COLON C.A.	1,546.85
RADIO FM 92 STEREO S.A.	3,767.46
RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.	5,390.15
RADIODIFUSORA ONDACERO S.A.	3,871.62
RADIODIFUSORA SABORMIX S.A.	1,887.91
RADIODIFUSORA SOL EQUINOCCIAL S.A.	2,198.17
RENIERMEDIOS S.A.	3,224.43
REYES GARCIA MARGARITA ROSA	337.37
ROCK Y POP FM YAVA S.A.	3,047.15
RODRIGUEZ MONTALVO GINO DUVAL	1,228.11
ROJAS ESTRELLA CESAR AUGUSTO	716.56
ROJAS ORDOÑEZ MARLENY EMPERATRIZ	5,008.07
ROMAN INTRIAGO FERNANDA CAROLINA	658.49
ROMERO HERRERA GUSTAVO DAVID	322.00
ROMERO SAKER JORGE LUIS	313.34
ROMO VILELA RUDIYER DAVID	388.93
RONQUILLO ZAMBRANO LORENA MAGDALEI	447.22
ROSETO BARAHONA JORGE EDISON	627.82
ROXANA VILLACIS S.A. ROXVILL	834.49
RUBIO TORRES JORGE PATRICIO	515.26
RUMIPAMBA JORGE	42.97
SALAZAR PINCAY KELVIN FABRICIO	790.13
SALGADO MORENO LUZ MARIA	1,214.42
SANCHEZ HIDALGO ERICKA TATIANA	439.03
SANCHEZ MOLINA ALCIDES ROLANDO	254.86
SANCHEZ MOLINA DOLORES ISBENIA	308.85
SANTILLAN DIAZ MIRIAM NARCISA	495.82
SARAGURO RAMIREZ WILSON BOLIVAR	235.07
SEGARCRONS S.A.	1,087.87
SERCOPER S.A.	974.79
SERVICIOS PROYECTOS E INSTALACIONES	5,662.77
SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. T	1,225.77
SIBRI BONETE JORGE MANUEL	1,501.10
SILVA MERA DAVID ALEXANDER	525.44
SOLANO MENDOZA WILLIAM ANDRES	208.82
SOLORZANO SALTOS MARIA VICENTA	591.03
TOLEDO ARGUDO JAVIER GUSTAVO	2,971.48
TORRES SANTAMARIA INES PATRICIA	363.00
TRECX S.A.	5,084.41
UNICOLOR S.A.	4,661.53

VASQUEZ YANEZ JOSE LUIS	908.94	
VAYAS CRUZ HECTOR VICENTE	570.86	
VERDESOTO ERAZO MONICA PATRICIA	1,790.21	
VILLACIS MARTINEZ DARWIN HUMBERTO	306.07	
VIRTUDSARADIO S.A.	1,993.62	
YAZUMA GUTIERREZ RODRIGO ALFREDO	814.23	
ZAMBRANO MACIAS LUIS FRANCISCO GREG	803.06	
INCOBRABLES	1926.13	
VARIOS	24424.59	
SALDO	461,386.24	
NOTA 4: PROVISION CUENTAS POR COBRAR		
(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-1,429.70	\$459,956.54
NOTA 5: OTRAS CUENTAS POR COBRAR(VARIOS)		
SEGUROS CONDOR	0.00	
RADIO MAS CANDELA	32,319.29	
PLASTICOS Y BROCHAS WILSON S.A(ANTIC PROD 2013)P CERDA	101,994.50	
PLASTICOS Y BROCHAS WILSON S.A S.A(ANTICIPO PROD)	708,100.86	
RADIODIFUSORA ONDA CERO SA	248.27	
MAXIPLAY VENTA TERRENO DE LA PUJILI	889,492.20	
INMOBILIARIA OZ		
IMPORTACIONES	16,203.91	
DUARDO AGUIRRE		
PLASTICOS Y BROCHAS WILSON S.A NC		
DELTA RADIO	6,991.00	
RADIO FM 92	12,616.53	
PLASTICOS Y BROCHAS WILSON S.A S.A(ANTICIPO PROD)	875,775.89	
SERCOPER SA	25,182.35	
RADIO SOL EQUINOCCIAL SA	11,457.50	
RADIO VIRTUDSA	34,538.66	2714920.96
NOTA 6: PAGOS ANTICIPADOS		93,731.96
IMPUESTOS		93,731.96
IMPUESTO RENTA ANTICIPADO		
RETENCION EN LA FUENTE	86,816.61	
RE' SALIDA DE DIVISAS	6,915.35	
		1,685,871.25
NOTA 8: INVENTARIOS		
INVENTARIO PROD.TERMIN.BROCHAS QTO	657,813.62	
INVENTARIO PROD.TERMIN.CEPILLOS	66,538.35	
INVENTARIO PROD.TERMIN.ESCOBAS	126,626.55	
INVENTARIO PROD.TERMIN.TRAPEADORES	82,651.21	
INVENTARIO PROD.TERMIN.PALA-RECOGEDOR	8,383.00	
INVENTARIO PROD.TERMIN.PALOS TRAPEADORES	141,605.76	
INVENTARIO PROD.TERMIN.BALDE ESCURRIDOR	6,704.24	
INVENTARIO PROD TERMIN LINEA INDUSTRIAL	836.69	
INVENTARIO PROD TERMIN TINAS	10,544.22	
INVENTARIO PROD.TERMIN.ESCURRIDOR PLATOS	6,467.49	
INVENTARIO PROD TERMIN BALDES	22,620.92	
INVENTARIO PROD TERMINADO CANASTA APILABLE LEG	4,578.40	
INVENTARIO PROD TERMINADO ESPATULA	2,050.24	
INVENTARIO PROD TERMIN CESTOS	14,709.85	
INVENTARIO PROD TERMIN TIPO B	31.74	
INVENTARIO DE PROD EN ALMACEN	\$25,037.32	
INV EQUIPOS ELECT ELECTRON	\$181,311.91	
INV O ACTIVOS FIJOS	\$24,127.38	
INV O VARIOS	\$14,680.89	\$1,397,319.78
TOTAL	\$1,397,319.89	

TOTAL**SERVIDINAMICA S.A.****NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2017
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	
	<u>\$422,021.51</u>	
Depreciación Acumulada	-\$353,990.42	\$68,031.09

Equipos de Oficina

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

Equipos comput

Saldo al 2016-01-01	\$190,042.61	
Exclusiones	\$4,913.40	
	<u>\$194,956.01</u>	
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	
	<u>\$2,231,316.60</u>	
Depreciación Acumulada	-\$1,284,173.06	\$947,143.54

Muebles y Enseres

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

Herramientas

Saldo al 2016-01-01	\$12,406.36	
	<u>\$12,406.36</u>	
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	
	<u>\$52,591.21</u>	
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 2017**

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 2017
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
CONECEL 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 GROUPALMERAS 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	
MULTITIERRA S.A.	82,814.30	
NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.	16.30	
NOWINSA 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 GUARDANIA	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	17,578.00	
SERCOPER	9,643.92	25,275.70	
SABORMIX	13,425.62		
RADIO FM 92	7,147.86	7,520.28	
BATLIANSA	96,459.97	289,403.97	
LUXUSARTE	412,171.50	331,571.22	
MAXIPLAY VENTA TERRENO DE LA PUJILI			
RADIO SOL EQUINOCCIAL	23,346.61	19,530.77	
MULTITIERRA PREST VTA OFICINAS WTC	139,085.04	139,085.04	
ETERNICONSTRU	95,000.00	128,806.90	
BUSITEL	446,708.08	509,581.24	
PLASTICOS Y BROCHAS WILSON	18,250.00	10,988.48	
GROUPBIAN	12,059.94		
MAC SECURITY C. LTDA.		35,000.00	
INMOBILIRARIA OZ		134,089.70	
GREYMAX		22,688.43	
GREYGRUP		140,000.00	
CONCIMEX	11589.84	11,589.84	
MARENDIVI	204242.06	167,442.92	
VIRTUDSA	26456.92	15,560.09	
SOL EQUINOCCIAL	23210.89		
VARIOS	182385.85	17,184.97	2,022,897.55

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 2017****PAGINA No. 13**

\$2,714,920.96

1742808.09

-56936.84

17920.16 -572079.84

608797.79

50781.81

12.30.10	CANAL 96. 5	USD.	1.327,36
12.30.10	ESTUDYCONST	543,66	
	RUS.A.		
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	63.639,45	
	CERO S.A.		
12.30.10	RADIO PARAÍSO	93,00	
	RADIALP/		
12.30.10	COSEPER S.A.	192.498,03	
12.30.10	RADIO COLON	263.347,10	
	C.A.		
12.30.10	SABORMIX S.A.	60.466,31	
12.30.10	GREYGRUPS.A.	96.424,41	
12.30.10	GROUPBIAN	1.870,64	
	S.A.		
12.30.10	ROCK&POP S.A.	88.538,59	
12.30.10	INMOBILIARIA	527.799,86	
	OZ S.A.		

12.30.10	MECER S.A.	665.873,18
12.30.10	GALERÍAS	158.853,66
12.30.10	BOLÍVAR S.A.	
12.30.10	BUSITEL S.A.	2.621,91
	GREYMAX S.A.	274.924,01
12.30.10	SOL	22.267,96
	EQUINOCCIAL	
	S.A.	
12.30.10	MULTISIERRA	105.776,13
	S.A.	
12.30.10	SERCOPER S.A.	36.838,16
12.30.10	RADIO FM 92	20.976,63
	STEREO S.A.	
12.30.10	MAXIPLAYS.A.	293.971,49
12.30.10	SUDAMERICAN	2.465.866,03
	A DE BROCHAS	
	ECUAD.S.A.	
12.30.10	ETERNI	3.004.791,30
	CONSTRU S.A.	
12.30.10	EBAIMSA	78.527,52
	INMOBILIARIA	
	COMERCIAL	
	S.A.	
12.30.10	EQUISPUNTO	2.280,88
	S.A.	
12.30.10	RADIO MAS	20.508,46
	CANDELA S.A.	
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>		