

XE PUBLICIDAD S.A.

1.- Información General

XE PUBLICIDAD S.A. fue constituida en la ciudad de Guayaquil - Ecuador mediante escritura pública del ocho de mayo del dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de mayo del dos mil doce con número 9301.

Su objeto social es la importación, exportación, representación, comercialización y compraventa de bienes, instrumentos, equipos y aparatos mecánicos o electrónicos, insumos, accesorios, artículos y materia prima destinadas a la publicidad; prestación de servicio de publicidad tales como impresión, rotulación, señalética vial y de seguridad industrial, gigantografías, diseño gráfico, montaje y mantenimiento de estructuras, y, en general todos los servicios relacionados con agencias de publicidad, incluido la organización de eventos, asesoría y elaboración de proyectos publicitarios.

La oficina principal se encuentra localizada en Alborada Décima Etapa, calle Guillermo Cubillo y Av. Felipe Pezo, Mz. 101 Sl. 02 Bodegas Maribos #29

2.- Políticas de Contabilidad Significativas

Efectivo y Equivalente al Efectivo

La Sociedad considera como efectivo y equivalente los saldos de la caja y de bancos sin restricciones.

Cuentas y Documentos por cobrar clientes

Corresponde principalmente aquellos deudores pendientes de cobro, por los bienes vendidos y servicios prestados. Se contabilizan a su valor razonable así como la provisión de cuentas incobrables del 1%.

Anticipo del Impuesto a la Renta

Corresponde a todas las retenciones que recibimos por cada venta que realizamos que se registra de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Cuentas y Documentos por pagar locales

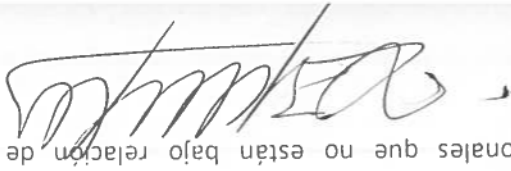
Corresponde principalmente a cuentas por pagar propias del giro del negocio, así como las obligaciones tributarias las mismas que son registradas a su correspondiente valor nominal excepto las cuentas por pagar a proveedores que se registran a su valor razonable.

Ingreso de Actividades Ordinarias

Corresponde a los ingresos recibidos de la venta de bienes así como prestación de servicios los cuales se contabilizan a su valor razonable.

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales.

Corresponde a los gastos por personas profesionales que no están bajo relación de dependencia de la empresa.



Arrendamiento Operativo
Corresponde al alquiler del local para las actividades que se realizan diariamente para el giro del negocio durante los 12 meses del periodo contable.

3.- Anexo a las notas de los Estados Financieros.

3.1.- Efectivo y Equivalente al Efectivo

BANCOS	Al 31 de Diciembre del 2017	
	Saldo Inicial	Efectivo al final del año
	37 054.14	15 722.71

➤ SALDO CAJA CHICA AL 31/12/2017

INFORME ANUAL 1/01/2017 - 31/12/2017			
CUENTA: CAJA CHICA			
SEGÚN	MAYOR:		
	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
	\$ 153.00	\$ 60 429.74	\$ 60 582.74
			\$ 0.00
	Saldo físico con el que termina la caja chica de la empresa al 31/12/2017		

➤ CONCILIACIÓN BANCO DE GUAYAQUIL Fecha de corte: 31/12/17

BANCO GUAYAQUIL #00114503-5

Fecha	Saldo Bancario al 31/12/16		
	Referencia	Tipo	
28/12/2017	FLORES ALDAS LUIS ALBERTO	(-) CHE	348.75
21/11/2017	BRAVO TAPIA WENDY VANESSA	(-) CHE	50.41
17/11/2017	BAQUE PONCE FAUSTO NEPTALI	(-) CHE	200.00
	Notas de Crédito en Tránsito		
31/12/2017	Asiento realizado por el saldo en negativo en la cuenta contable Banco Guayaquil, esto se debe a los siguientes valores: Cheques Girados y No cobrados \$ 913.63 /		
		(+) NC	913.63
	Saldo contable al 31/12/2017		
			\$ 193.94

Resumen:

Saldo bancario al 31/12/2016	Saldo contable al 31/12/2016	Diferencia
\$ 193.94	\$ 193.94	\$ 0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

➤ CONCILIACIÓN BANCO PRODUBANCO Fecha de corte: 31/12/17

BANCO PROMERICA #1063213004					
Fecha de corte: 31/12/17					
Fecha	Detalle	Referencia	Tipo	Signo	Monto
26/12/17	COBRO DE FACTURAS PENDIENTES DE FELICITA ABAD	96907247	TRANSF	+	100.19
26/12/17	PRESTAMO SRA VANESSA CHUM PARA PAGO IMPUESTOS SRI XE SA NOV 2017	25419322	DEP	+	2700
26/12/17	POR CANCELACION OPERACION CAR202001837230 CUOTA 12/36 MES DE DICIEMBRE 2017	CAR202001837230	TRANSF	-	739.96
27/12/17	COBRO DE FACTURAS PENDIENTES CORPORACION AZENDE	96907249	TRANSF	+	641.81
27/12/17	COBRO DE FACTURAS PENDIENTES NUCOPSA	24644906	TRANSF	+	782.32
27/12/17	Doc. 001-001-007275557, TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA / COMISIONES PAGO SRI NOV 2017	7275597	TRANSF	-	0.6
27/12/17	PAGO DE IMPUESTOS SRI NOVEMBRE 2017 / IVA MENSUAL	7275557	TRANSF	-	1537.94
27/12/17	PAGO DE IMPUESTOS SRI NOVIEMBRE 2017 / RENTA	7275597	TRANSF	-	1040.68

Saldo Bancario al 31/12/17	\$1836,87
----------------------------	-----------

Transacciones		
Resumen		
Saldo bancario al 31/12/17	\$1.836,87	
Saldo contable al 31/12/17	\$1.836,87	
Diferencia		\$0.00

dog

[Handwritten signature]

BANCO PRODUBANCO # 1052933000

Resumen:

Saldo bancario al 31/12/2017	\$ 13 522,33	\$ 13 522,33	\$ 0.00
Saldo contable al 31/12/2017			Diferencia

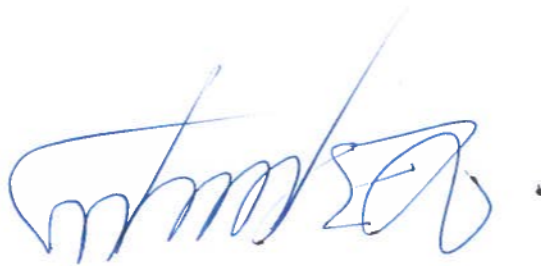
➤ CONCILIACIÓN BANCO DEL PACIFICO Fecha de corte: 31/12/17

BANCO PACIFICO #07589549

Fecha	Detalle	Referencia	Tipo	Signo	Monto
	Saldo Inicial				169.57
31/10/2016	ASIENTO INICIAL (SALDOS PASADOS DEL ANTERIOR SISTEMA	6736	N/C	+	169.57
Saldo Bancario al 31/12/17					\$ 169.57

Resumen:

Saldo bancario al 31/12/2016	Saldo contable al 31/12/2016	\$ 169.57	\$ 0.00
	Diferencia		



Handwritten signature

3.2.- Cuentas y Documentos por cobrar clientes

Al cierre del 31/12/2017 Xe Publicidad reporta una cartera por cobrar de acuerdo al siguiente detalle:

XE PUBLICIDAD S.A.

Cartera por Cobrar

Fecha de Corte: 31/12/2017

Cliente	Por vencer	30 días	60 días	> 120 días	Total	Observaciones
DINADEC S.A	47.799,65	1.950,60			49.750,25	Se realiza el cobro total entre Enero y Febrero del 2018
NUCOPSA SA	32.092,67				32.092,67	Se realiza el cobro total entre Enero y Febrero del 2018
CERVECERIA NACIONAL S. A.	28.816,30				28.816,30	Se realiza el cobro total entre Enero y Febrero del 2018
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.		25.356,89			25.356,89	Se realiza el cobro total en Enero del 2018
Arca Continental SAB de CV		15.284,39			15.284,39	Se realiza el cobro total en Enero del 2018
BC CAMPOLO PUBLICIDAD BRUCAMVE S.A.	4.086,50	3.238,40			7.324,90	Se realiza las gestiones de cobro para el año 2018
Agencia de Publicidad DosalCubo S.A	2.682,90	1.510,96	1.695,51		5.889,37	Se realiza las gestiones de cobro para el año 2018
TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	2.748,28				2.748,28	Se realiza el cobro total en Enero del 2018
Club Sport Emelec	2.209,27	181,43			2.390,70	Se realiza las gestiones de cobro para el año 2018
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A	914,40	116,84	863,60		1.894,84	Se realiza las gestiones de cobro para el año 2018
CORPORACIÓN AZENDE S.A.	1.870,90				1.870,90	Se realiza las gestiones de cobro para el año 2018
Federación Ecuatoriana de Fútbol		1.052,41			1.052,41	Se realiza el cobro total en Marzo del 2018
BRANDCHANNEL CIA TLDA				1.029,85	1.029,85	Se realiza el cobro total en Enero del 2018
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S A DICOMTRIZ	947,65				947,65	Se realiza el cobro total entre Enero y Febrero del 2018
GLOCAL S.A				587,77	587,77	En gestión de Cobranza

Handwritten signature

Emp

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA	555,79				555,79	Se realiza el cobro total en Enero del 2018
KOENIG & PARTNERS S.A.	325,75				325,75	Se realiza las gestiones de cobro para el año 2018
Villagómez Moreno Anahi Patricia				288,20	288,20	En gestión de Cobranza
NETILACSA S.A.		91,24			91,24	Se realiza el cobro total en Enero del 2018
CARSNACK S.A.		16,97			16,97	Se realiza las gestiones de cobro para el año 2018
TOTALES	125.050,06	48.800,13	2.559,11	1.905,82	178.315,12	

[Handwritten signature]

3.3.- Provisión para cuentas incobrables
En concordancia a lo que consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se procedió a dar de baja a las facturas de venta cuya fecha de emisión sea anterior al 01/01/2015, contra la cuenta provisión para cuentas incobrables con fecha 31/12/2017, siendo su detalle el siguiente:

Fecha de emisión del documento	Número de factura	Razón social	Total
05/02/2014	001-001-000000445	FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL ESTUDIANTEL DEL GUAYAS	330.00
23/10/2013	001-001-000000204	Villagómez Moreno Anahí Patricia	349.27
Total Facturas			679,27

3.4.- Servicios y otros pagos anticipados

3.4.1.- Garantía en arriendos
Los valores aquí descritos corresponden a rubros pagados por Xe Publicidad S.A. en calidad de garantía a causa del arrendamiento de inmuebles para la ejecución de sus labores administrativas, de producción y comerciales, siendo el siguiente detalle:

Persona	Valor de la garantía	Detalle
GARCIA RAMIREZ FERNANDA CAROLINA	600.00	Por arriendo de espacio alquilado para la realización de un evento
GRANJAS MARINAS DOBLE A GRAMADA S.A	5 200.00	Por arriendo de oficinas nuevas Granjas Marinas
Total general		5 800,00

3.4.2.- Anticipo a Proveedores
En el transcurso del año 2017 Xe Publicidad S.A. entregó a diversos proveedores valores en calidad de anticipo por los bienes comprados y/o servicios contratados por los cuales se nos emitirán factura(s) en el año 2018, siendo de esto el siguiente detalle:

Persona	Valor del anticipo	Detalle
BAQUE PONCE FAUSTO NEPTALI	63.75	Valor entregado a empleado para compra de insumos de limpieza
BOLCO S.A.	191.85	Anticipo cruzado con facturas que nos emitirán en el año 2018
ESPARZA HARO KAROLINA DOLORES	1066.97	Anticipo cruzado con facturas que nos emitirán en el año 2018
GUERRERO CUMBAL MARIA DEL CARMEN	134.79	Anticipo cruzado con facturas que nos emitirán en el año 2018
LECHON CHURCHUMBI LUIS ALFREDO	500.00	Anticipo cruzado con facturas que nos emitirán en el año 2018
MONTAÑA PORTILLA JORGE WASHINGTON	132.49	Anticipo cruzado con facturas que nos emitirán en el año 2018
TCOLOGIC ECUADOR S.A	-86.68	Anticipo sobrepasó la totalidad de la factura emitida por el proveedor.
TORRES MORALES WILMAN IVAN	3264.77	Anticipo cruzado con facturas que nos emitirán en el año 2018
GONZALEZ MINA ANNY PAOLA	1000.00	Anticipo cruzado con facturas que nos emitirán en el año 2018
Total general		6.267,94

3

[Handwritten signature]

3.6.- Activos no corrientes

Aquí se encuentran registrados todos los activos no corrientes que comprenden: cuentas relacionadas a activos fijos incluyendo las cuentas de depreciaciones acumuladas, los valores que Xe Publicidad S.A. cancela por concepto de intereses por los préstamos solicitados a las instituciones financieras con las que trabaja, siendo el siguiente detalle:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
Crédito tributario	Monto
Por retenciones del IVA	\$ 5 874,02
Por impuesto a la renta	\$ 9 826,55
TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 15.700,57

3.5.- Activos por impuestos corrientes

Corresponde a los valores de crédito tributario que la empresa tiene por retenciones en la fuente del IVA que nos han efectuado por compras realizadas y por retenciones en la fuente del impuesto a la renta, siendo el siguiente detalle:

ANTICIPO A EMPLEADOS (PRÉSTAMOS)	
Nombre del empleado	Valor del saldo
FARIAS CERVANTES ERNESTO	\$ 526,75
FLORES ALDAS LUIS ALBERTO	\$ 250,00
LARA VARGAS BRIGITTE	\$ 300,00
LINO SANCHEZ HERMOGENES	\$ 383,98
MERCHAN FIGUEROA KAROL	\$ 50,00
PAZMIÑO VILLON DAVID	\$ 650,00
VARGAS FARIAS ROBERTO	\$ 280,20
MALDONADO GUEVARA ANDRES	\$ 833,34
Total de anticipo a empleados (a)	
\$ 3.274,27	
ANTICIPO DÉCIMO CUARTO	
Nombre del empleado	Valor del anticipo
RIZO LOOR ENZO	\$ 200,00
Se anticipo \$200,00 del décimo cuarto sueldo 2018	
Total de anticipo décimo cuarto (b)	
\$ 200,00	
ANTICIPO DE UTILIDADES	
Nombre del empleado	Valor del anticipo
BURGOS MANUEL	\$ 100,97
CUJANO CALUNA LUIS	\$ 163,60
Valor a descontarse en abril de 2018 en el pago de utilidades 2017	
Total de anticipo utilidades (c)	
\$ 264,57	
Suma de (a+b+c)	
\$ 3.738,84	

3.4.3.- Otros anticipos entregados

El saldo que consta en esta cuenta se compone por aquellos valores que la empresa anticipó a sus empleados en calidad de préstamo, décimos y utilidades, siendo el siguiente detalle:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proveedor	Total
ARCLAD S.A.	10.815,46
EXPOMEDIOS S.A.	9.386,87
MEGAPRIN	7.075,77
PRINT COBOS	6.153,10
FINANCIAL ECUADOR	3.119,46
CABANILLA UREA FRANCISCO JOSE	3.000,00
CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.	2.964,10
SOTO SAENZ JOHNNY FERNANDO	2.844,88
PINTULAC PRODUCTOS DE CALIDAD	2.816,13
LECHON CHURUCHUMBI LUIS ALFREDO	2.475,24

Fecha de Corte: 31/12/2017

**XE PUBLICIDAD S.A.
Cartera por Pagar**

3.8.- Cuentas y Documentos por pagar.
Con cierre al 31 de Diciembre del 2017, Xe Publicidad S.A. mantiene cuentas por pagar con los siguientes proveedores en los montos indicados:

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
Cheques pendientes de cobro	\$ 8.920,21
Notas de débito en tránsito	\$ 9.874,26
Notas de crédito en tránsito	\$ 913,63
TOTAL	\$ 19.708,10

3.7.- Cheques girados y no cobrados
En esta cuenta contable reposan los movimientos que se realizaron en las cuentas relacionadas a efectivo y equivalentes de efectivo para el cierre correcto de los balances con corte al 31 de Diciembre del 2017, y al inicio del año 2018 con fecha 01 de Enero se realizaron los movimientos para reversar los asientos realizados al cierre del ejercicio contable del 2017, siendo el siguiente detalle:

ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	
Muebles y Enseres	\$ 5.490,84	\$ 1.555,72	\$	3.935,12
Maquinarias y Equipos	\$ 64.125,38	\$ 13.484,37	\$	50.641,01
Equipos de Computación	\$ 20.655,18	\$ 15.881,72	\$	4.773,46
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$ 42.440,95	\$ 14.083,86	\$	28.357,09
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (a)				
			\$	87.706,68
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
OPERACIONES DE PRESTAMO	MONTO DE PRESTAMO	TASA DE INTERES	SALDO DE INTERESES	
INTERESES OP.-CAR104688 BANCO GUAYAQUIL	\$ 30.000,00	9,76%	\$	66,38
INTERESES OP.-CAR20200186812000 BANCO PRODUBANCO	\$ 18.800,00	9,76%	\$	14,20
INTERESES OP.- 20200183723000 BANCO PRODUBANCO	\$ 22.550,54	9,76%	\$	1.678,26
INTERESES OP.- 2020021240 BANCO PRODUBANCO	\$ 20.000,00	9,76%	\$	983,55
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (b)				
			\$	2.742,39
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				
			\$	90.449,07

Handwritten signature/initials in the top right corner.

Handwritten signature/initials in the top left corner.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
OPERACIONES		SALDO POR PAGAR
OBSERVACIONES		
Tarjeta de crédito corporativa-BANCO PRODUBANCO	\$	16,915.58
Por consumos pendientes de pago al 31/12/2018		
Obligación OP.-CAR104688 BANCO GUAYAQUIL	\$	5,273.60
Se termina de cancelar el 25/02/2018		
Obligación OP.-CAR 148089 GUAYAQUIL	\$	14,990.63
Se termina de cancelar en el 2018		
Obligación OP.-CAR 20200186812000 BANCO PRODUBANCO	\$	1,650.95
Se termina de cancelar el 22/01/2018		
Obligación OP.-CAR 20200183723000 BANCO PRODUBANCO	\$	17,594.18
Se termina de cancelar el 17/12/2019		
Obligación OP.-CAR 2020021240 BANCO PRODUBANCO	\$	16,787.29
Se termina de cancelar el 07/02/2019		
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	73,212.23

3.9.-Obligaciones con instituciones financieras

Las obligaciones con instituciones financieras que la empresa mantiene corresponden a valores que Xe Publicidad solicitó en calidad de préstamo para el desarrollo de sus operaciones comerciales y de producción, las mismas que cuentan con una tabla de amortización. Adicional se encuentra la obligación financiera por la tenencia y manejo de una tarjeta de crédito corporativa, siendo estas obligaciones el siguiente detalle:

TOTAL	
TORRESCAL	2,423.97
TRACKLINK	1,747.20
ARAUJO CHAVEZ LUIS ANDRES	1,678.85
GUERRERO CUMBAL MARIA DEL CARMEN	1,650.97
TECFARONI S.A.	1,609.46
González Mina Anny Paola	1,534.10
Esparza Haro Karolina Dolores	1,420.00
TCCLOGIC ECUADOR S.A	1,292.02
QUIFATEX S.A.	1,190.82
TORRES MORALES WILMAN IVAN	1,091.79
ATIMASA S.A.	1,012.79
ADFOLSA	850.27
AVILA CEDENO CESAR GREGORIO	686.62
VANE GRAF	626.67
SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRALES COBERTI S.A	499.50
CARVALLOTEX S.A	378.49
JUELA GARCIA MANUEL OTTO	345.44
DOCFRICENT	341.00
METROPOLITAN TOURING	321.04
CNEL EP	301.49
PEREZ ARMAS EDUARDO ANIBAL	190.20
CNT	184.14
ACRUZZA C.A.	164.82
ORTEGA LOOR MARCOS RAFAEL	154.80
DUOPRINT-G S.A.	134.97
CHACON PERALTA JORGE ANTONIO	115.32
POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A.	67.65
CAROZZI SANTANA ALDO AMILCARE	53.90
INDIGO GROUP	24.84
MORANTE CARDENAS JULIO CESAR	12.24
REDCOMPUT S.A.	0.44
TOTAL	72,756.82

3.10.-Otras obligaciones corrientes
Corresponde a valores pendientes de pago por seguridad social, impuestos al fisco, beneficios sociales y participación a trabajadores (utilidades), siendo el siguiente detalle:

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
RETENCIONES DEL IESS		
OBLIGACION	VALOR	OBSERVACION
Aportes Individuales (9,45%)	\$ 1.868,86	Se cancelan el 15/01/2018 al realizar el pago de planilla al IESS
Préstamos Quirografarios	\$ 994,50	
Préstamos Hipotecarios	\$ 766,78	
Aportes extensión conyugal IESS	\$ 34,56	
TOTAL RETENCIONES DEL IESS	\$ 3.664,70	
IMPUESTOS POR PAGAR		
OBLIGACION	VALOR	OBSERVACION
Impuestos por liquidar	\$ 3.674,95	Se cancela el 24/01/2018 al realizar el pago de formularios 103 y 104
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 3.674,95	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		
OBLIGACION	VALOR	OBSERVACION
Todos los relacionados a décimos, aportes patronales, fondos de reserva entre otros beneficios	\$ 21.061,14	Se cancelan en el 2018 dentro de las fechas que determina la legislación vigente
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 21.061,14	
PARTICIPACION DE TRABAJADORES		
OBLIGACION	VALOR	OBSERVACION
10% Trabajadores en General	\$ 10.769,95	Se cancelan al 15/04/2018 por concepto de utilidades
5% Cargas Familiares	\$ 5.384,98	
TOTAL DE PART. DE TRABAJADORES	\$ 16.154,93	
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	\$ 44.555,72	

3.11.- Capital Social
Xe Publicidad está conformada por dos accionistas los señores: Galo Esparza Haro y José Esparza Cevallos, teniendo una participación dentro de la formación de capital del 99% y 1% respectivamente:

ACCIONISTA		VALOR
Capital Social	Esparza Cevallos José Antonio	10.00
	Esparza Haro Galo Xavier	990.00
	Saldo	1000.00

3.12.-Resultados acumulados
Refleja los valores de los resultados de ejercicios económicos de años pasados cuyos beneficios al 31/12/2018 están pendientes de repartir entre los accionistas.
Dentro del ejercicio económico 2017 se desagregó los resultados por año con el fin de diferenciar los resultados anuales.
Los resultados del año 2013 se repartieron en su totalidad entre los accionistas de la empresa, mientras que los resultados del 2014 se repartieron parcialmente en un 90%, quedando pendiente de repartir el 10%. Aquí el detalle de los resultados por año:

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

3.13.- Costos y gastos
Corresponde a los valores que Xe Publicidad S.A. incurre en costos y gastos necesarios para mantener en operación la empresa, incluyendo los que afectan de forma directa e indirecta en el proceso productivo de la sociedad, siendo el siguiente detalle:

Ingresos Por Ventas –	
VENTA DE BIENES	22 648,65
Venta Netas Locales de Impresiones	383 802.93
Venta Netas Locales de Rótulos, Letreros, Letr luminosos y Estructuras	304 562.88
Venta Netas Locales Muebles y Exhibidores	12 536,18
Venta Netas Locales de Material en Corte	199,00
Venta de Implementaciones e Instalaciones	476 124,82
Venta Eventos Pub. y Prom.	8 689,23
Ventas Servicio de Pintura	67 695,15
Prestación de Servicios	50 882,72
Ventas totales	1 327 141,56

Al 31 de Diciembre del 2017

3.13.- Ingreso de actividades ordinarias
Xe Publicidad S.A. como empresa dedicada a actividades relacionadas a publicidad y promoción, incluyendo el desarrollo de eventos, tiene ingresos por ventas concernientes a estas actividades, siendo el siguiente detalle:

RESULTADOS ACUMULADOS			
AÑO	MONTO AL 1/1/2017	MONTO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
Resultados Acumulados	\$ 185.921,54	\$ (44.150,50)	Se realizaron segregaciones de los resultados por año desde el 2013 al 2016, y el registro de la participación a trabajadores y conciliación tributaria año 2017
Resultados Acumulados 2014	\$ -	\$ 4.708,08	Se realizó el reparto de dividendos parcial entre los accionistas (90%) del 2014, quedando el 10% pendiente de repartir entre accionistas
Resultados Acumulados 2015	\$ -	\$ 67.113,82	Valores de resultados pendientes de repartir entre los accionistas
Resultados Acumulados 2016	\$ -	\$ 24.064,17	Valores de resultados pendientes de repartir entre los accionistas
TOTAL DE RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 51.735,57	

Estimados

df

COSTOS Y GASTOS		
COSTOS		
TIPO DE COSTO	VALOR	OBSERVACION
Costos de venta y producción	\$ 465.615,03	Corresponde al costo de los productos y servicios que Xe Publicidad S.A. ofrece a sus clientes, exceptuando la mano de obra implicada en el proceso productivo
Mano de Obra Directa	\$ 218.427,44	Corresponde a los valores por concepto de sueldo y demás haberes de los trabajadores que están inmersos en la elaboración de productos y prestación de servicios que la empresa oferta
Costos Indirectos de Fabricación	\$ 50.764,83	Corresponde a los valores de suministros, materiales y repuestos que son utilizados de forma indirecta en la elaboración de productos y prestación de servicios que la empresa oferta
TOTAL DE COSTOS	\$ 734.807,30	
GASTOS		
TIPO DE GASTO	VALOR	OBSERVACION
Gastos de Actividades Ordinarias	\$ 464.800,76	Corresponde a todos aquellos gastos de ventas, administrativos y financieros que están relacionados de manera indirecta con el proceso productivo de la empresa
Gastos No Operacionales	\$ 19.833,97	Corresponde a los gastos asumidos por la empresa por concepto de: gastos no deducibles, multas vehiculares, provisión de cuentas incobrables, entre otros
TOTAL DE GASTOS	\$ 484.634,73	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1.219.442,03	