

# DIARIO EL MIGRANTE ECUATORIANO DIARMIG S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$1.858,21 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Produbanco al 31 de diciembre del 2013, con saldo negativo, por lo que se ha reclasificado a sobregiros bancarios.
- ✓ **Cientes Credito Simple:** El saldo de \$ 5.726,14 corresponde clientes publicitarios que maneja la empresa por temporadas, como son, la campaña electoral del 2013, y la organización de la carrera atlética El Migrante 10K.

### ANEXO 1 – CUENTAS POR COBRAR

**Activos Fijos y depreciación:** El valor de activos fijos y sus correspondientes depreciaciones se calculan en base a los términos legales, según cuadro adjunto:

COSTO ACTIVOS FIJOS	COSTO	dep. acum 2013	nuevo valor al 1-ene-2014	TOTAL DEP. ACUM
EQUIPOS DE COMPUTACION	7.845,67	972,23	0,00	7.845,67
MUEBLES Y ENSERES	2.898,42	289,84	1.767,65	1.130,77
EQUIPO DE OFICINA	902,53	119,47	331,21	571,32
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.250,86	225,09	2.025,77	225,09
IMPRESA		5.217,01	99.123,20	5.217,01
UPS - CTP		0,00	66.683,00	0,00
EQUIPOS DE COMUNICACION	292,13	97,37	172,10	120,03
		<b>6.921,00</b>	<b>170.102,93</b>	<b>15.109,89</b>

- ✓ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, tiene un saldo de \$ 93.162,61 su detalle a continuación:

### ANEXO 2 -- CUENTAS POR PAGAR

- ✓ **Cuentas por pagar accionistas:** Esta cuenta corresponde préstamos realizados por el señor Manuel Cárdenas, durante el transcurso de este año y años anteriores, para cubrir pagos de la empresa, que no pueden cubrir los ingresos propios de la empresa. El saldo es de \$ 190.328,20
- ✓ **Provisiones:** En esta cuenta, se registran las obligaciones se quedan provisionadas para su pago en enero del 2014, siendo así:

OBLIGACION	VALOR
Retenciones impuesto a la renta	2.722,14
Retenciones de IVA	4.881,28
Obligaciones con el IESS	1.306,67
Beneficios Sociales	1.736,69
<b>TOTAL:</b>	<b>10,646.78</b>

- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los gastos de personal, gastos generales y gastos no operacionales generados durante el año 2013, por un valor de \$ 487.501,77



Ing. Karla Escudero V.  
Contadora General - CPA

CUENTAS POR COBRAR  
ANTIGUEDAD DE CARTERA A LA FECHA

Desde: 01/01/2013 Hasta: 30/12/2013

ANEXO A

CODIGO	CLIENTE	TOTAL	VENCIDO			POR VENCER		
			MAS DE 60 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	DE 0 A 30 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	MAS DE 60 DIAS	
1760002010001	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1768153530003	EP PETROECUADOR	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	
1791910001001	SPONDYLUS CIA. LTDA.	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	
1792069009001	FATORAL CARITAS DEL ECUADOR	962.14	0.00	0.00	962.14	0.00	0.00	
1792184967001	EMBAJADA DE ISRAEL	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTALES =>

5,726.14      800.00      896.00      4,030.14      0.00      0.00

DIARIO EL MIGRANTE 2013 UNO  
**CUENTAS POR PAGAR**  
**ANTIGUEDAD DE CARTERA A LA FECHA**  
 Desde: / / Hasta: 30/12/2013

Anejo 2

CODIGO	CLIENTE	TOTAL	VENCIDO		POR VENCER		MOS. DE 60 DIAS
			MAS DE 60 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	DE 0 A 30 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	
0102016730001	MARVAEZ DURAN HENRIAN ESTEBAN	-148.50	0.00	0.00	-148.50	0.00	0.00
0401109616001	JURADO ARTURO FABER MIGUEL	-2,061.00	0.00	0.00	-2,061.00	0.00	0.00
0503157604001	CARDENAS OJACHI HUGO	-512.07	0.00	0.00	-512.07	0.00	0.00
0703548297	JUMBO DIAZ WALTER LEONARDO	-100.01	0.00	0.00	-100.01	0.00	0.00
0990031029001	EDITORGAN S.A.	-6,403.32	0.00	0.00	-6,403.32	0.00	0.00
0990131775002	NORLOF THOMSON ASOCIADOS S.A.	-1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0991285679001	SERVIENTRESA ECUADOR S.A.	-6,653.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0901325441001	MERCANORCA PUBLICIDAD S.A.	-8,018.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1703766681001	FLORES HENAVIDES CUASA ELISA	-1,398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1704300480001	NUNBE CARDENAS BOLLIVAR ARGENTIO	-564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1705629457001	CAIZA NESTOR MIGUEL	-203.20	0.00	0.00	-203.20	0.00	0.00
1709438509001	RAMOS FUMAYUGRA MARCO VINICIO	-296.62	0.00	-10.67	-285.95	0.00	0.00
1712044518501	PAREDES AGUAGALLO LUIS	-376.20	0.00	-376.20	0.00	0.00	0.00
1713483079001	CANIMANCE LOPEZ JOSE GIRALDO	-91.97	0.00	-44.71	-47.26	0.00	0.00
1768042620002	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE S.P.	-3,163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1790502694501	EDIMPRES S.A.	-1,270.50	-621.50	-649.00	0.00	0.00	0.00
1790890937001	J.R. VALLEJO Y ASOCIADOS C.LTDA.	-6,652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1791820339001	INDUSTRIAL DE TINTAS LTDA.	-2,484.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17910570003001	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.	-43,115.55	0.00	0.00	-43,115.55	0.00	0.00
1792124042001	ECUAMEDIOS	-440.00	0.00	0.00	-440.00	0.00	0.00
1792227607001	MALETEC S.A.	-832.50	0.00	0.00	-832.50	0.00	0.00
1792440947001	SILVIO GUERRA SPORTS CIA. LTDA.	-2,575.76	0.00	0.00	-2,575.76	0.00	0.00
1792449030001	NETO RIVADENEIINA SERVICIOS DIGITALES S.A.	-88.00	0.00	0.00	-88.00	0.00	0.00

TOTALES =>	-99,034.21	-31,140.41	-1,080.58	-56,813.22	0.00	0.00	0.00
------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------