ELEVISION GROUP CIA LTDA

NOTAS AL BALANCE GENERAL

AL 31-DICIEMBRE-2012

ACTIVOS:

NOTA 1 **BANCOS**

Corresponde al saldo final conciliado de la cta cte 3359392704 en el Banco del Pichincha

NOTA 2 **CLIENTES**

Corresponde a facturas de clientes que se cobraran dentro el primer trimestre del año 2013:

Mes	Valor	%
Septiembre	1.276,80	9%
Noviembre	6.602,85	47%
Diciembre	6.253,86	44%
TOTAL	**14.133,51**	**100%**

NOTA 3 **PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

Corresponde a la provisión aplicada de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno

NOTA 4 **ANTICIPOS DE PROVEEDORES**

Corresponde a anticipos efectuados a proveedores de: servicios eléctricos, desarrollo de software, y por servicios legales.

NOTA 5 **ANTICIPO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR**

Corresponde a la compra de licencias para canal de comunicación a SCALA INC., el plazo de duración de éstas licencias es de un año.

NOTA 6 **RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA**

Corresponde a Retenciones que nos han efectuado los clientes desde el año 2009, los mismos que no han sido compensados hasta la presente fecha:

Mes	Valor	%
2009	284,27	1%
2010	2.811,78	14%
2011	9.984,03	49%
2012	7.310,23	36%
TOTAL	**20.390,31**	**100%**

NOTA 7 **GARANTIA DE ARRIENDO**

Corresponde a garantía entregada por la oficina que utilizamos en Auqui Grande, la misma que será devuelta una vez concluido el contrato de arrendamiento.

PASIVOS:

NOTA 8 **PROVEEDORES**

Corresponde a facturas pendientes de pago por concepto de: publicidad, accesorios para equipos, telefonía móvil, arriendos y gastos por pasajes aéreos.

NOTA 9 **PRESTAMOS DE SOCIOS**

Corresponde a préstamos realizados por socios mediante el pago de proveedores al exterior, proveedores nacionales y para capital de trabajo.

NOTA 10 **OBLIGACIONES CON EMPLEADOS**

Corresponde a las provisiones de 13ro, 14to, y el 15% de participación de trabajadores del ejercicio fiscal 2011

NOTA 11 **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Corresponde a pago efectuado por el Sr. Francisco Correa Holguín a IADEA, por compra de equipos vendidos a General Motors.

NOTA 12 **PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO**

Corresponde a la venta de acciones de socios, fondos que se invirtieron para capital de trabajo.

PATRIMONIO:

NOTA 13 **APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Corresponde a aportes de los socios, los mismos que ya han comprometido su uso para capitalizar en el ejercicio 2013.

ELEVISION GROUP CIA LTDA

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1/01/2012 AL 31/12/2012

INGRESOS

NOTA 1 **VENTAS DE EQUIPOS**

Corresponde a venta de monitores, televisores y otros para la prestación de nuestros servicios y para venta a terceros.

NOTA 2 **COSTO DE VENTAS EQUIPOS**

Corresponde al costo de los equipos vendidos a General Motors

NOTA 3 **OTROS INGRESOS**

Corresponde a reversión de gastos efectuados en periodos anteriores, los mismos que al cierre del ejercicio fueron trabajos no realizados.

COSTOS Y GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

NOTA 4 **SUELDOS Y SALARIOS OPERACIONALES**

Corresponde a sueldo pagado al personal ejecutivo, el mismo que es el encargado de la dirección técnica y soporte de los programas y equipos instalados

NOTA 5 **DEPRECIACIONES**

Corresponde a las depreciaciones calculadas y registradas de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Vigente, en todo los que se refiere a porcentajes y años de vida del activo fijo.

NOTA 6 **GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADO**

Corresponde a gastos efectuados por las empresas Corpasa, Tecnopro y Trumedia, en todo lo referente a comunicaciones y sistemas.

NOTA 7 **GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

Corresponde a gastos efectuados en mantenimiento de los equipos vendidos a clientes como: Hospital Metropolitano, H.CAM, General Motors.

NOTA 8 **GASTO EN SOFTWARE Y LICENCIAS**

Corresponde a las licencias compradas a SCALA INC, para el uso de software de comunicación así como a FOX INTERNATIONAL, para el uso de su canal de comunicación.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOTA 9 **SUELDOS Y SALARIOS**

Corresponde al personal ejecutivo y administrativo de la empresa

NOTA 10 **ARRIENDO DE OFICINA**

Corresponde al pago de arriendo de la oficina ubicada en Auqui Grande, por un costo de US$ 410,00 mensuales

OTROS GASTOS

NOTA 10 **PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS**

Corresponde a la reclasificación de la cuenta Licencias y software, valores que en el ejercicio anterior constaba como activo fijo.

Juan Esteban Correa B.
GERENTE GENERAL

Mariana Caizapanta P.
RUC 1706834221001