

**ELEVISION GROUP CIA LTDA**  
**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1/Enero/2013 AL 31/Diciembre/2013**

**INGRESOS**

**NOTA 1**      **INGRESOS OPERACIONALES US\$ 107,560.91**

Corresponde a los ingresos propios de la operación de la Empresa, los mismos que están compuestos por:

Venta Equipos	15.142,19
Ventas Señalización Digital	68.812,72
Ventas Publicidad	15.606,00
Ventas Contenido	3.300,00
Ventas Servicios Instalaciones	4.700,00

**COSTOS Y GASTOS**

**COSTO DE VENTAS**

**NOTA 2**      **COSTO DE VENTAS EQUIPOS Y MATERIALES US\$ 10,241.80**

Corresponde al costo de los equipos y materiales utilizados, para cumplir con el rubro de ventas de equipos.

**GASTOS DE DE OPERACIÓN**

**NOTA 3**      **GASTOS DE PERSONAL US\$ 14,091.32**

Corresponde a los sueldos, salarios y demás componentes, cancelados al personal técnico de la empresa.

**NOTA 4**      **DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO US\$ 23,388.93**

Corresponde a la depreciación de la propiedad planta y equipos, la misma que está aplicada, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario, por el método de línea recta y de acuerdo los porcentajes estipulados dentro de ésta Ley.

**NOTA 5**      **INSTALACIÓN HOSPITAL METROPOLITANO US\$ 6,100.00**

Corresponde a los gastos en los cuales se incurrió para la instalación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados en el Hospital Metropolitano

**NOTA 6**      **LICENCIAS SCALA PLAYERS US\$ 6,814.00**

Corresponde al gasto incurrido para el cumplimiento de los servicios prestado por la Empresa, servicios que requieren de licencia de uso de programas especiales para proyección de publicidad.

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

**NOTA 7**      **GASTOS DE PERSONAL US\$ 15,821.81**

Corresponde a los sueldos, salarios y demás componentes, cancelados al personal administrativo de la empresa.

**NOTA 8**      **ARRIENDOS US\$ 4,395.00**

Corresponde al arriendo de la oficina ubicada en la Hcda San Luis, lugar donde funciona la Empresa.

**NOTA 9**      **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES US\$ 231.52**

Corresponde a la provisión de cuentas incobrables, aplicada de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario, es decir el 1% del crédito del año.

**ELEVISION GROUP CIA LTDA**  
**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1/Enero/2013 AL 31/Diciembre/2013**

**NOTA 10**

**GASTOS NO DEDUCIBLES US\$ 4,706.90**

Corresponde a pagos extraordinarios por concepto de sobresueldos a personal ejecutivo de la empresa.

**NOTA 11**

**GASTOS DEL EXTERIOR US\$ 2,340.58**

Corresponde a pagos realizados al exterior por servicios informaticos de internet y licencias, los mismos que no han sido debidamente justificados.



Juan Esteban Correa  
GERENTE GENERAL



Mariana Caizapanta P.  
RUC 1706834221001

**ELEVISION GROUP CIA LTDA**  
**NOTAS AL BALANCE GENERAL**  
**AL 31-DICIEMBRE-2013**

**ACTIVOS:**

**NOTA 1 BANCO DEL PICHINCHA US\$ 848.97**

Corresponde a la cuenta corriente operativa, la misma se me mantiene en el Banco del Pichincha

**NOTA 2 CLIENTES US\$ 24.428.85**

Corresponde al saldo de clientes, que por concepto de prestación de nuestros servicios, quedaron pendientes al 31 de diciembre de 2013

**NOTA 3 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -1.556.78**

Corresponde a la provisión acumulada de ejercicios anteriores y la del ejercicio actual, la misma que está aplicada de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario, es decir el 1% del crédito del año.

**NOTA 4 GARANTIA DE ARRIENDOS US\$ 1.000.00**

Corresponde a la garantía entregada al arrendador, por la oficina ubicada en la Hcda San Luis, lugar donde funciona la empresa.

**NOTA 5 ANTICIPO PROVEEDORES DEL EXTERIOR US\$ 5.445.00**

Corresponde al anticipo entregado por concepto de licencias de los programas que utiliza la Empresa, para dar servicio a sus clientes, estas licencias tienen vigencia de un año.

**NOTA 6 RETENCION EN LA FUENTE DE IVA US\$ 27.787.57**

Corresponde a los valores que por concepto de Retenciones de IVA nos han efectuado nuestros clientes, en el ejercicio 2014 se procederá a efectuar el trámite de devolución para contar con capital de trabajo.

**NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO US\$ 93.081.57**

Este rubro está conformado por los muebles, equipos de cómputo y demás activos fijos, necesarios para la operación y creación de ingresos para la Empresa.

**NOTA 8 DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO US\$ -63.137.19**

Corresponde a la depreciación acumulada de la propiedad planta y equipos, la misma que está aplicada, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario, por el método de línea recta y de acuerdo los porcentajes estipulados dentro de ésta Ley.

**PASIVOS:**

**NOTA 9 PROVEEDORES LOCALES US\$ 1.680.73**

Corresponde a los proveedores que al cierre del ejercicio quedaron pendientes de cancelación.

**NOTA 10 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA US\$ 260.42**

Corresponde a las retenciones en fuente de Impuesto a la Renta y del IVA, efectuadas en el mes de Diciembre, valores que se cancelan dentro de los plazos establecidos en este ejercicio.

**NOTA 11 OBLIGACIONES CON EL IESS US\$ 410.07**

Corresponde a los aportes y fondos de reserva del mes de Diciembre, valores que se cancelan dentro de los plazos establecidos en este ejercicio.

**NOTA 12 BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS US\$ 917.43**

Corresponde a las provisiones del décimo tercero, décimo cuarto sueldos y liquidaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio.

**NOTA 13 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES US\$ 2.204.74**

Corresponde a la participación de trabajadores y salario digno del ejercicio 2012, valores que al cierre del ejercicio no han sido cancelados.

**ELEVISION GROUP CIA LTDA**  
**NOTAS AL BALANCE GENERAL**  
**AL 31-DICIEMBRE-2013**

**NOTA 14 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS US\$ 49.343.16**

Corresponde a préstamos para capital de trabajo, que han sido entregados por los señores accionistas, los mismos que no generan intereses.

**NOTA 15 OTROS PASIVOS CORRIENTES US\$ 22.265.00**

Este valor está compuesto por préstamo de terceras personas, los mismos que han servido para cancelar obligaciones pendientes con proveedores, estos valores no generan intereses.

**PATRIMONIO :**

**NOTA 16 CAPITAL SOCIAL US\$400,00**

Corresponde al capital social al 31 de diciembre del 2013.

**NOTA 17 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN US\$ 216.535.83**

Corresponde a los aportes entregados por los señores socios, para ser capitalizados en el próximo ejercicio económico:

Gustavo Correa	67.823,01
Juan Esteban Correa	67.823,00
Francisco Correa	67.822,15
Diego Correa	6.621,94
Esteban Muñoz	6.445,73

**NOTA 18 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF US\$ -39704.13**

Corresponde al resultado de la Aplicación de las NIIF, por primera vez, a la propiedad planta y equipo y demás cuentas de balance.



Juan Esteban Correa  
GERENTE GENERAL



Mariana Caizapanta P.  
RUC 1706834221001