

ELEVISION GROUP CIA LTDA
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31-DICIEMBRE-2014

ACTIVOS:

NOTA 1

BANCO PICHINCHA US\$ 3.579,39

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

NOTA 2

CLIENTES US\$ 15.691,99

Corresponde al saldo de clientes, que por concepto de prestación de nuestros servicios, quedaron pendientes al 31 de diciembre de 2014

NOTA 3

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES US\$ -1.700,93

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\$ 7.566,00

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\$ 30.011,82

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

NOTA 7

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO US\$ 94.784,79

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\$ -71.256,16

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\$ 476,26

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

NOTA 10

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA US\$ 664,91

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\$ 1.172,44

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\$ 605,01

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

NOTA 13**PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS US\$ 47.815,09**

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

NOTA 14**OTROS PASIVOS CORRIENTES US\$ 22.218,79**

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 15****CAPITAL SOCIAL US\$400,00**

Corresponde al capital social al 31 de diciembre del 2014.

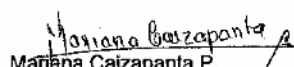
NOTA 16**APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN US\$ 216.535.83**

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 17**RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF US\$ -39.704.13**

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


Mariana Caizapanta P.
RUC 1706834221001

ELEVISION GROUP CIA LTDA
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1/Enero/2014 AL 31/Diciembre/2014

INGRESOS

NOTA 1

INGRESOS OPERACIONALES US\$ 84.177,54

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

Venta Equipos	3.663,80
Ventas Señalización Digital	68.722,24
Ventas Publicidad	9.103,50
Ventas Contenido	1.712,00
Ventas Servicios Instalaciones	120,00
Ventas Renta licencia touch	856,00

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE DE OPERACIÓN

NOTA 2

GASTOS DE PERSONAL US\$ 16.117,56

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

NOTA 3

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO US\$ 7.878,97

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 4

SUSCRIPCION PROGRAMAS S\$ 3.750,53

Corresponde a la suscripción de programas a través de la web, los mismos que son utilizados para el manejo y control de clientes.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOTA 5

GASTOS DE PERSONAL US\$ 15.353,62

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

NOTA 6

ARRIENDOS Y CONCESION US\$ 2.178,55

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

NOTA 7

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES US\$ 144,15

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

NOTA 8

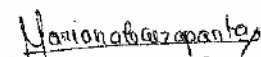
GASTOS NO DEDUCIBLES US\$ 7.187,24

Corresponde a pagos extraordinarios por concepto de sobresueldos a personal ejecutivo de la empresa, y los intereses en préstamos otorgados por terceros.

NOTA 9

GASTOS DEL EXTERIOR US\$ 4.376,28

Corresponde a pagos realizados al exterior por servicios informáticos y gastos viaje a Feria en EEUU.


Mariana Caizapanta P.
RUC 1706834221001