

**ELEVISION GROUP CIA LTDA**  
**NOTAS AL BALANCE GENERAL**  
**AL 31-DICIEMBRE-2016**

**ACTIVOS:**

|               |                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA 1</b> | <b>BANCO PICHINCHA US\$ 193,02</b><br>Corresponde a la cuenta corriente operativa, la misma se mantiene en el Banco Pichincha.                                          |
| <b>NOTA 2</b> | <b>CLIENTES US\$ 8.244,27</b><br>Corresponde al saldo de clientes, que por concepto de prestación de nuestros servicios, quedaron pendientes al 31 de diciembre de 2016 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA 3</b> | <b>ANTICIPO PROVEEDORES US\$ 1.540,19</b><br>Corresponde a anticipos entregados por concepto de honorarios, trámites importación los mismos que serán liquidados en el ejercicio 2016.                                                      |
| <b>NOTA 4</b> | <b>ANTICIPO PROVEEDORES DEL EXTERIOR US\$ 7.566,00</b><br>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. |
| <b>NOTA 5</b> | <b>ANTICIPO PROVEEDORES SCALA US\$ 6.429,40</b><br>Corresponde al anticipo entregado por concepto de licencias del programa Scala que utiliza la Empresa, para dar servicio a sus clientes, estas licencias tienen vigencia de un año.      |

|               |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA 6</b> | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO US\$ 92.522,79</b><br>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. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA 7</b> | <b>DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO US\$ -77.493,92</b><br>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 esta Ley. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PASIVOS:**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA 8</b>  | <b>PROVEEDORES LOCALES US\$ 1.987,15</b><br>Corresponde a los proveedores que al cierre del ejercicio quedaron pendientes de cancelación.                                                                                                                     |
| <b>NOTA 9</b>  | <b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA US\$ 162,67</b><br>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. |
| <b>NOTA 10</b> | <b>OBLIGACIONES CON EL IESS US\$ 471,46</b><br>Corresponde a los aportes y fondos de reserva del mes de Diciembre, valores que se cancelan dentro de los plazos establecidos en este ejercicio.                                                               |

|                |                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA 11</b> | <b>BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS US\$ 198,50</b><br>Corresponde a las provisiones del décimo tercero, décimo cuarto sueldos pendientes de pago al cierre del ejercicio.                      |
| <b>NOTA 12</b> | <b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS US\$ 45.302,07</b><br>Corresponde a préstamos para capital de trabajo, que han sido entregados por los señores accionistas, los mismos que no generan intereses. |

|                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA 13</b> | <b>OTROS PASIVOS CORRIENTES US\$ 22.200,00</b><br>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. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

INGRESOS

NOTA 1

INGRESOS OPERACIONALES US\$ 70.283,74

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Venta Equipos               | 5.665,90  |
| Ventas Señalización Digital | 46.812,02 |
| Ventas Publicidad           | 10.404,00 |
| Ventas Renta licencia touch | 3.053,06  |
| Ventas Diseño páginas web   | 4.348,76  |

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

NOTA 2

COSTO DE VENTAS US\$ 3.771,00

Corresponde al costo de ventas de equipos que se adquirieron para la venta, a nuestros clientes.

GASTOS DE DE OPERACIÓN

NOTA 3

GASTOS DE PERSONAL US\$ 31.162,90

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

NOTA 4

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO US\$ 2.910,61

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 esta Ley.

NOTA 5

SUSCRIPCION PROGRAMAS S\$ 5.017,83

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 6

GASTOS DE PERSONAL US\$ 8.898,62

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

NOTA 7

ARRIENDOS Y CONCESION US\$ 2.481,21

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

NOTA 8

MENAJE MEDIOS INFORMÁTICOS US\$ 3.043,23

Corresponde a la asesoría mensual en manejo de medios informáticos realizado por la empresa Itworks

NOTA 9

GASTOS NO DEDUCIBLES US\$ 1.477,23

Corresponde a pagos realizados sin sustento tributario, así como a intereses y multas pagadas a entidades del estado.

PATRIMONIO:

NOTA 14

CAPITAL SOCIAL US\$400,00

Corresponde al capital social al 31 de diciembre del 2016.

NOTA 15

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  |

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