

**INFORME PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS**

**SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A.**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**Estados financieros**

**Notas a los estados financieros.**

1. Información general
2. Resumen de las principales políticas contables
3. Gestión del riesgo financiero
4. Estimaciones y juicios contables críticos
5. Información financiera por segmentos
6. Partidas excepcionales
7. Otros ingresos
8. Otras (pérdidas) / ganancias – netas
9. Gastos por naturaleza
10. Gastos por Beneficios a los empleados
11. Ingresos y gastos financieros
12. Inversiones en asociadas
13. Impuesto sobre las ganancias
14. Ganancias por acción
15. Ganancias / (pérdidas) por diferencias de cambio
16. Propiedad, planta y equipo
17. Activos intangibles
18. Instrumentos financieros derivados
19. Clientes y cuentas a cobrar
20. Inventarios
21. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
22. Efectivo y equivalentes al efectivo
23. Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas
24. Capital y prima de emisión
25. Aportes Futuras Capitalizaciones
26. Ganancias acumuladas
27. Otras reservas
28. Proveedores y otras cuentas a pagar
29. Obligaciones con Instituciones Financieras
30. Impuestos diferidos
31. Cuentas por pagar / Relacionadas
32. Provisiones para otros pasivos y gastos

**SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>ACTIVOS</b>		<u><b>167.335,74</b></u>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>DISPONIBLES</b>		<u><b>5.221,11</b></u>
BANCOS	5.221,11	
<b>EXIGIBLES</b>		<u><b>74.671,42</b></u>
CLIENTES	41.877,59	
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	19.152,96	
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO	16.836,97	
RESERVA INCOBRABLES	(3.196,10)	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<u><b>47.664,73</b></u>
MUEBLES Y ENSERES	6.480,11	
EQUIPO DE COMPUTACION	8.807,10	
VEHICULOS	50.516,72	
(-) DEP ACTIVOS FIJOS	(18.139,20)	
<b>ACTIVO FINANCIERO</b>		<u><b>39.778,48</b></u>
OTROS ACT FINANC NO CORRIENTE	39.778,48	
<b>PASIVOS</b>		<u><b>124.945,91</b></u>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<u><b>82.683,13</b></u>
PROVEEDORES	62.054,31	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	14.875,15	
IMPUESTOS POR PAGAR	442,07	
IESS POR PAGAR	3.324,93	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	1.986,67	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<u><b>-</b></u>
PASIVO DIFERIDO	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<u><b>42.262,78</b></u>
PRESTAMOS ACCIONISTAS	42.262,78	
<b>PATRIMONIO</b>		<u><b>42.389,83</b></u>
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	9.000,00	
RESERVA LEGAL	4.354,75	
UTILIDADES EJERCICIO ANTERIORES	28035,08	
UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>167.335,74</b></u>

**SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>INGRESOS</b>		<b>281.425,23</b>
Ventas	277.425,23	
Otros Ingresos	4.000,00	
<b>EGRESOS</b>		<b>96.541,32</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Anuncios Publicitarios	2.478,65	
Material Promocional	3.501,50	
Organizacion Eventos	5.421,05	
Elaboracion e Impresion	85.140,12	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>184.847,92</b>
<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>105.825,27</b>
Sueldos y Salarios	82.823,17	
Beneficios Sociales	13.833,90	
Obligaciones Patronales	9.168,20	
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>78.986,66</b>
Suministros y Materiales	871,30	
Combustibles	3.240,43	
Atencion Empleados	3.415,72	
Atencion Clientes	3.475,60	
Mantenimiento	7.676,50	
Gastos Seguridad	600,00	
Gasto Seguros y Reaseguros	3.143,20	
Gastos de Viaje	1.417,66	
Gastos de Capacitacion	9.008,36	
<b>PASAN:</b>		<b>32.848,77</b>

**SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>PASAN:</b>		<b>46.137,89</b>
Gastos Mensajeria	7.574,54	<b>7491,32</b>
Impuestos y Contribuciones		
Gasto Movilizacion	816,45	
Servicios Basicos	5.459,86	
Gasto Uniformes	231,97	
Gastos Publicidad	68,20	
Gasto Administrativos	13.265,10	
Gastos Legales		
Regalos Clientes	5.064,08	
Depreciaciones	13.657,70	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>35,99</b>
Servicios Bancarios	35,99	33.391,84
<b>UTILIDAD ANTES REPARTICIONES</b>		<u>0,00</u>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

<b>NOTAS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
22. Efectivo y equivalentes al efectivo	El efectivo y equivalentes en efectivo que se encuentra en bancos es \$5211.11
19. Credito Tributario IVA / Renta	Las cuentas de crédito tributario de IVA y Renta son cuentas acumuladas de años anteriores, las cuales deberían solicitar devolución de impuestos al SRI.
16. Propiedad, planta y equipo	En Propiedad, Planta y Equipo la Compañía posee maquinaria que se encuentra normalmente depreciada de acuerdo a la normativa.
28. Proveedores y otras cuentas a pagar	Las cuentas por pagar que la Compañía posee son, prestamos accionistas la cual se ha comenzado a cancelar para poder incrementar el apalancamiento de la empresa.
29. Obligaciones con Instituciones Financieras	Las obligaciones bancarias han sido adquiridas para inyectar capital de trabajo y para incrementar bienes para la compañía.



---

**Ing. Andrés Moreno CPA.**