

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
IDEAMARKETING CIA. LTDA.**

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía IDEAMARKETING CIA. LTDA., con RUC 1792204747001 y domicilio principal en la ciudad de Quito, en la dirección Juan Severino E8-38 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Plaza Argentina 4to piso, se procede a realizar los anexos de las notas a los Estados Financieros, estos fueron conocidos por la Junta de Accionistas, y presentados para la emisión del Informe de Comisario.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de diciembre de 2012

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de IDEAMARKETING CIA. LTDA., se rigen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 45 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de beneficios sociales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan cuando se genera el movimiento.

NOTA No. 3 Disponible

CAJA CHICA	100.00
BANCOS	30,065.76

Nota No. 4 Deudores

ANTICIPOS PROVEEDORES	100,844.53
ANTICIPOS ACCIONISTAS	10,000.00
PRESTAMOS EMPLEADOS	150.00
PROVISION CTAS INCOBRABLES	- 547.25
CREDITO TRIBUTARIO IVA	80,238.35
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO RENTA	89,550.37

NOTA No. 5 Propiedades, Planta y Equipos

EQUIPO DE COMPUTACION	9,480.02
EQUIPO DE OFICINA	1,719.21
MUEBLES Y ENSERES	9,187.51
VEHICULOS	2,298.19
DEPREC.ACUM.EQ. COMPUTACION	- 7,972.53
DEPREC.ACUM.EQ.OFICINA	- 833.57
DEPREC.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	- 2,611.96
DEPREC.ACUM.VEHICULOS	- 306.40

NOTA No. 6 Proveedores

IESS X PAGAR	3,135.47
PROVEEDORES EXTERIOR	65,143.82
PROVEEDORES LOCALES	33,461.62

NOTA No. 7 Cuentas por Pagar

IMPUESTOS SRI	10,979.51
---------------	-----------

NOTA No. 8 Obligaciones Laborables

PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	10,942.19
---------------------------------	-----------

NOTA No. 9 Patrimonio

CAPITAL SUSCRITO	400.00
RESERVA LEGAL	3,072.90
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	15,019.66
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2009	150.96
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2010	22,583.08
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2011	98,087.85
UTILIDAD (P) DEL EJERCICIO 2012	58,385.17

NOTA No. 10 Ingresos Operacionales

PUBLICIDAD IR	186,640.72
PUBLICIDAD IN	142,081.36
INVESTIGACION DE MERCADO	8,117.85
PROYECTO HIGH	1,822,377.47
EZ SHOP - PRODUCTOS	86,091.11
EZ SHOP- APORTE CATALOGO	18,000.00
MARKETING DIGITAL	107,432.00

NOTA No. 11 Gastos Operacionales de administración

PROMOCIONES-CANJES	4,877.97
SERVICIOS PLATAFORMA INTERNET	46,544.32
SERVICIOS CAMPANAS PUBLICITARIAS	1,650.00
MARKETING DIGITAL	34,600.00
DOPPLER	136.00
COMISION IR	20,164.56
COMISION IN vendedoras y ag.	2,941.22
SERVICIOS PUBLICIDAD IN SPAFAX	106,497.00
IMPRESA REVISTA	90,119.39
SALARIOS	15,169.66
COMISION VENTAS	204.00
PRODUCTOS EZ SHOP	63,822.50
IMPRESA EZ SHOP	24,558.51
TELEFONIA FIJA	1,977.73
TELEFONIA CELULAR	2,098.89
SISTEMAS DATAFAST	185.40
CORRESPONDENCIA-SERVIENTREGA	920.79
CORRESPONDENCIA-CORREOS	1,469.16
COMISION TARJETA DE CR	3,874.12
PUBLICIDAD	450,000.00
INVESTIGACION	1,040,499.38
MANT. INSTALACIONES	81,527.67
PROMOCIONES - VIAJES	83,295.67

NOTA No. 12 Otros Gastos no Operacionales

ARRIENDOS	2,400.00
CONDominio	909.00
SALARIOS	138,450.17
VIATICO CUMPLIMIENTO	8,819.19
DECIMO TERCERO	9,504.54
DECIMO CUARTO	2,266.00

FONDOS DE RESERVA	11,445.31
APORTE PATRONAL	17,165.07
IECE - SECAP	1,539.47
VACACIONES	7.82
HONORARIOS	34,739.87
TELEFONIA FIJA	1,627.77
TELEFONIA CELULAR	5,269.58
INTERNET	1,975.30
AGUA	92.37
ENERGIA ELECTRICA	1,171.78
REFRIGERIO	948.87
VIGILANCIA-MONITOREO	266.88
CORRESPONDENCIA	1,263.68
MOVILIZACION	767.59
PARQUEADEROS	9.60
GTOS. ABOGADOS	877.84
SEGUROS	1,909.60
MANT. EQ. COMPUTACION	1,959.90
MANT. VEHICULOS	464.20
SUMINISTROS-IMPRESIONES	2,483.25
GTOS. BANCARIOS	2,984.58
IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,026.22
CAPACITACION PERSONAL	170.00
ATENCION CLIENTES	2,365.54
GTOS. VARIOS	8,478.65
GTOS VIAJE MOVILIZACION-TKTS	1,999.08
GTOS VIAJE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	4,908.15
DEPRECIACIONES	
DEPREC. EQ.COMPUTACION	2,524.68
DEPREC. EQ. OFICINA	171.96
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	853.56
DEPREC. VEHICULOS	306.40

NOTA No. 13 Otros Ingresos no Operacionales

VENTA DE EQUIPOS	4,666.10
ASESORIA DIRECTORES	20,998.92
ARRIENDOS	16,000.00
COMISIONES EXTERIOR	3,392.00
SERVICIOS BASICOS	671.74
OTROS INGRESOS-VARIOS	246.21

