

**FORCREA PUBLICIDAD CIA.LTDA.**

**NOTAS COM PARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 - 2017**

**1) Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

Se compone como sigue:

|                                                  | <i>al 31 de Diciembre<br/>2016</i> | <i>al 31 de Diciembre<br/>2017</i> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Banco de Guayaquil                               | 10,433.00                          | -                                  |
| Banco del Pacifico                               | 41.27                              | -                                  |
| <b>Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b> | <b>10,474.27</b>                   | <b>-</b>                           |

**2) Documentos por Cobrar Clientes Corrientes**

Se compone como sigue:

|                                                        | <i>al 31 de Diciembre<br/>2016</i> | <i>al 31 de Diciembre<br/>2017</i> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CxC Clientes Varios                                    | 144,310.56                         | 16,451.14                          |
| <b>Total Documentos por Cobrar Clientes Corrientes</b> | <b>144,310.56</b>                  | <b>16,451.14</b>                   |

**3) Impuestos Corrientes**

Se compone como sigue:

|                                   | <i>al 31 de Diciembre<br/>2016</i> | <i>al 31 de Diciembre<br/>2017</i> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Retención IR por Cobrar           | 17,167.49                          | 20,048.64                          |
| Crédito Tributario de IVA         | 65,741.19                          | 84,137.61                          |
| <b>Total Impuestos Corrientes</b> | <b>82,908.68</b>                   | <b>104,186.25</b>                  |

**4) Propiedad, Planta y Equipo**

Se compone como sigue:

|                                         | <i>al 31 de Diciembre<br/>2016</i> | <i>al 31 de Diciembre<br/>2017</i> |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Oficinas                                | -                                  | 211,531.97                         |
| Vehículos                               | 26,776.79                          | 26,776.79                          |
| Equipo de Computación y Software        | 990.01                             | 578.63                             |
| Depreciación Acumulada                  | (6,627.25)                         | (12,505.49)                        |
| <b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b> | <b>21,139.55</b>                   | <b>226,381.90</b>                  |

**5) Documentos por Pagar Proveedores**

Se compone como sigue:

|                                               | <i>al 31 de Diciembre<br/>2016</i> | <i>al 31 de Diciembre<br/>2017</i> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CxP Proveedores                               | (92,550.40)                        | (92,710.05)                        |
| <b>Total Documentos por Pagar Proveedores</b> | <b>(92,550.40)</b>                 | <b>(92,710.05)</b>                 |

**6) Patrimonio**

Se compone como sigue:

|                                          | <i>al 31 de Diciembre</i><br><i>2016</i> | <i>al 31 de Diciembre</i><br><i>2017</i> |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Capital                                  | (400.00)                                 | (400.00)                                 |
| Aportes para Futuras Capitalizaciones    | -                                        | (211,531.97)                             |
| Utilidades Acumuladas de Años Anteriores | (20,858.10)                              | (20,858.10)                              |
| Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores   | 1,284.00                                 | 3,327.84                                 |
| Resultado del Ejercicio Corriente        | 2,043.84                                 | (1,995.87)                               |
| <b>Total Patrimonio</b>                  | <b>(17,930.26)</b>                       | <b>(231,458.10)</b>                      |

## 7) Estado de Resultados Integrales

Se compone como sigue:

|                                    | <i>al 31 de Diciembre</i><br><i>2017</i> |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Total Ingresos                     | 586,842.72                               |
| Total Costos                       | (518,853.36)                             |
| Total Gastos                       | (62,110.35)                              |
| <b>Utilidad antes de Impuestos</b> | <b>5,879.01</b>                          |
| Participación Laboral              | 881.85                                   |
| Impuesto a la Renta Corriente      | 3,001.29                                 |
| <b>Utilidad Neta del Ejercicio</b> | <b>1,995.87</b>                          |

## 8) Estado de Flujo de Efectivo

Se compone como sigue:

|                                                                      | <i>al 31 de Diciembre</i><br><i>2017</i> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación           | (16,883.08)                              |
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión           | (211,120.59)                             |
| Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación        | 217,529.41                               |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | (10,474.26)                              |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo         | 10,474.26                                |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>      | <b>(0.00)</b>                            |

  
Juan José Ontaneda Rubio  
SOCIO

  
Sr. Mario Galarraga  
Contador General