

INDICE

LOOP PUBLICIDAD CIA LTDA

- 1. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2015**
- 2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO 2015**
- 3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO 2015**
- 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO 2015**
- 5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 2015**

LOOP PUBLICIDAD CIA LTDA
Estado de Situación Financiera

(Expresado en dólares)		NOTA	SALDOS LIBROS AL 31-12-14	SALDO LIBROS AL 31-12-15
ACTIVO				
Activos Corrientes:				
10101	Efectivo y sus equivalentes	1	3.327,39	8.666,79
10101	Instrumentos Financieros medidos al costo amortizado		-	-
1010205	Cuentas por cobrar comerciales	2	120.230,57	81.614,05
10103	(-) Provisión Prestaciones Sociales	2	(856,64)	(1.540,03)
1010501	Activos por impuestos corrientes	4	4.303,92	9.717,85
10104	Servicios y otros Pagos anticipados	5	-	-
	Total Activos corriente		127.005,24	98.458,66
Activo No Corriente:				
1020201	Terrenos	6	-	-
10201	Propiedad Planta y Equipo	6	9.347,62	18.182,97
2020203	(Depreciación acumulada)	6	(1.788,49)	(4.600,11)
	Total Activo no corriente		7.559,13	13.582,86
	TOTAL ACTIVO		134.564,37	112.041,52
PASIVO:				
Pasivo Corriente:				
2010103	Cuentas por pagar comerciales	12	34.489,31	38.353,01
20104	Obligaciones Bancarias	13	15.178,76	-
20107	Otras Obligaciones corrientes	15	12.636,29	59.538,56
20110	Impuestos por pagar	18	-	7.710,68
	Total Pasivos no Corrientes:		62.506,36	106.602,25
Pasivos no Corrientes:				
20209	Obligaciones por beneficios definidos	24	-	-
20210	Otros Pasivos no Corrientes	25	121.966,75	69.356,07
	Total Pasivos No Corrientes		121.966,75	69.356,07
	TOTAL PASIVOS		184.473,11	175.958,32
PATRIMONIO				
301	Capital pagado	26	800,00	800,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	27	-	-
304	Reserva legal y Estatutaria	28	-	-
305	Resultados neto acumulado	30	-	-
306	Utilidad (pérdida) del ejercicio 2015	30	(50.708,74)	(64.716,80)
306	Efectos por aplicación a NIIFs	30	-	-
	TOTAL PATRIMONIO		(49.908,74)	(63.916,80)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		134.564,37	112.041,52

GERENTE

Cristian Ramiro Rhes Orquera
 CI. 1707320451

CONTADORA

Martha Varrisa Vallejo Garces
 CI. 1203982804

LOOP PUBLICIDAD CIA LTDA
Estado de Resultados Integrales

(Expresado en dólares)		NOTA	SALDOS LIBROS AL 31-12-14	SALDO LIBROS AL 31-12-15
INGRESOS				
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4101 Ventas de bienes y Servicios	31		283.093,79	412.570,60
4109 (-) Descuento en ventas				
4110 (-) Devolución en ventas				
41 VENTAS NETAS			283.093,79	412.570,60
 51 COSTO DE VENTAS	33		55.546,19	68.300,55
 42 GANANCIA BRUTA			227.547,60	344.270,05
 43 OTROS INGRESOS	32		334,63	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
5201 Gastos de Ventas	34		2.622,56	-
5202 Gastos de Administracion	34,1		264.815,83	353.184,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			267.438,39	353.184,49
5203 GASTOS FINANCIEROS				
Intereses Comisiones de Operaciones Financieras	34.1		838,82	440,99
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			838,82	440,99
 5204 Otros Gastos	34.1		10.313,76	55.361,37
TOTAL OTROS GASTOS			10.313,76	55.361,37
 60 GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS			50.708,74	(64.716,80)
 61 15% Participacion a trabajadores			-	-
 62 Ganancia o perdida antes de Impuestos			50.708,74	(64.716,80)
 63 Impuesto a la Renta				
 64 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS				
(+) Ganancia por impuesto diferido				-
TOTAL GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS			50.708,74	(64.716,80)

GERENTE

Cristian Ramiro Rhea Orquera
CI. 1707320451

CONTADORA

Martha Variesas Vallejo Garces
CI. 1203982804

LOOP PUBLICIDAD CIA LTDA
Estado de cambios en el patrimonio
Al 31 de diciembre del 2015

Saldo inicial NEC al 1 de enero del 2014

Ajuste a (detallar)

Resultado del ejercicio 2015 bajo NIIF

Saldo bajo NIIF al 31 de diciembre del 2015

Capital	Reserva legal	Reserva de capital	Reserva de revaluación	Aportes F. Capitaliz.	Resultados Acumulados	Total
800,00	-	-	-	-	(50.708,74)	(49.908,74)
					50.708,74	50.708,74
			-	-	(64.716,80)	(64.716,80)
800,00	-	-	-	-	(64.716,80)	(63.916,80)

GERENTE

Cristiam Ramiro Rhea Orquera
CI.1707320451

CONTADORA

Martha Vannesa Vallejo Garces
CI. 1203982804

METODO DIRECTO

**LOOP PUBLICIDAD CIA LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**SALDOS LIBROS
AL 31-12-14**

**SALDO LIBROS
AL 31-12-15**

(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

950101	Recibido de clientes y otros	242.652,66	411.498,04
950102	Pagado a proveedores y empleados	(331.492,03)	(380.242,59)
950107	Impuesto a las ganancias pagadas	-	-
950108	Otras entradas (salidas) de efectivo	8.534,37	-
	Efectivo neto proveniente de actividades operativas	<u>(80.305,00)</u>	<u>31.255,45</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

950209	Compra de propiedades planta y equipo	(4.315,08)	(8.835,35)
	Venta propiedades de inversión	-	-
	Efectivo por venta de propiedades de inversión	<u>(4.315,08)</u>	<u>(8.835,35)</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

950305	Obligaciones bancarias	15.178,76	(15.178,76)
950304	Obligaciones a largo plazo P S	-	(103.319,42)
950308	Importes procedentes de capital	800,00	-
950309	prestamos Socios Largo Plazo	-	101.417,48
950310	Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>15.978,76</u>	<u>(17.080,70)</u>

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes

9506 Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año

(68.641,32) 5.339,40
71.968,51 3.327,39

Efectivo y sus equivalentes al final del año

3.327,19 8.666,79

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y FLUJOS DE OPERACIÓN

Utilidad (pérdida antes de 15% trabajadores e Impuesto Renta

(50.708,74) (64.716,80)

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

9701	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.758,49	2.893,56
9701	Amortizaciones	858,64	683,39
9702	Provisión para cuentas incobrables	-	-
9705	Ajustes por gastos en provisiones	-	-
9705	Ajustes por gastos en provisiones	-	-
9711	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	47.218,33
9711	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
9711	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
	TOTAL AJUSTES	<u>2.645,13</u>	<u>50.795,28</u>

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

9801	(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(55.238,61)	(8.601,81)
9802	(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar	-	-
9803	(Aumento) disminución cuentas por pagar comerciales	-	-
9804	(Aumento) disminución en inventarios	-	-
9805	(Aumento) disminución C. Fiscal	(4.912,62)	(5.413,93)
9806	Aumento (disminución) en cuentas por pagar	14.462,85	4.863,70
9807	Aumento (disminución) Gtos acumul por pagar	-	(81,94)
9808	Aumento (disminución) en obligaciones por beneficios definidos	8.124,36	51.414,20
9809	Aumento (disminución) en impuestos pagados	5.322,63	2.996,75
	TOTAL CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>(32.241,39)</u>	<u>45.176,97</u>

9820 Flujos netos de efectivo procedentes actividades de operación

(80.305,00) 31.255,45

GERENTE
Cristian Ramiro Rhea Orquera
C.I. 1707326451

Contadora
Martha Vannesa Vallejo Garces
C.I. 1203982804

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
10101	Caja Chica	0,00	494,36
10101	Caja General	0,00	165,60
10101	Cheques retenidos y transferencias	0,00	0,00
	Subtotal Caja	0,00	\$59,96
	BANCOS LOCALES		
10101	Pichincha Cuenta Corriente 2100028395	700,46	0,00
10101	Pichincha Cuenta Corriente 2200121855	826,93	0,00
10101	Pichincha Cuenta Corriente 2100069713	0,00	7.206,83
	Subtotal Bancos	1.527,39	7.206,83
10101	Certificado de Depósito	1.000,00	0,00
10101	Cuenta Integración de Capital	800,00	800,00
	Subtotal Inversiones	1.800,00	800,00
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.327,39	8.666,79

2.- ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0,00	0,00
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	0,00	0,00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	85.664,13	68.338,53
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	0,00	0,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00	0,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	34.566,44	13.275,52
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-856,64	-1.540,03
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	119.373,93	80.074,02

3.- INVENTARIOS

0

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	0,00	0,00
1010307	Mercaderías en Tránsito	0,00	0,00
1010308	Obras en construcción	0,00	0,00
1010309	Obras terminadas	0,00	0,00
1010310	Materiales o bienes para la construcción	0,00	0,00
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0,00	0,00
1010312	Otros Inventarios	0,00	0,00
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0,00	0,00
10103	TOTAL INVENTARIOS	0,00	0,00

4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
10105	Activos por impuestos Corrientes	0,00	0,00
1010501	Credito Tributario a favor de la Empresa IVA	0,00	0,00
1010502	Credito Tributario a favor de la Empresa IR	4.303,92	9.717,85
1010503	Anticipo por impuesto a la Renta	0,00	0,00
10102	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4.303,92	9.717,85

R

2015

5.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

1010302		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	0,00

6.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1010502		dic-14	dic-15	
Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	3.111,36	7.164,45	10.275,81
1020106	Máquinas y Equipos	0,00	0,00	0,00
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	6.236,26	1.670,90	7.907,16
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	0,00	0,00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	9.347,62	8.835,35	18.182,97
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y e	-1.788,49	-2.811,62	-4.600,11
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y e	0,00		0,00
10201	Total Depreciación Acumulada	-1.788,49	-2.811,62	-4.600,11
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	7.559,13	6.023,73	13.582,86

7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS**8.- ACTIVOS INTANGIBLES**

1010502		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	0,00	0,00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0,00	0,00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0,00	0,00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos pre operacionales netos)	0,00	0,00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00

9.- ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo		
1020502	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años		
1020503	Costos Amortizado de Cuentas por cobrar		
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

Mencionar en esta nota el criterio contable aplicado que puede ser:

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con:

- a. Diferencias temporarias deducibles
- b. La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal
- c. La compensación de créditos no utilizados de años anteriores

El activo por Impuesto Diferido registrado a esta fecha es por las diferencias temporarias deducibles.

10.- ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

11.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

12.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	34.489,31	39.353,01
2010302	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	34.489,31	39.353,01

13.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios.		
	Sobregiros Banco Pichincha	15.178,76	0,00
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	15.178,76	0,00

13.1 LOCALES

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales	0,00	0,00
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00	0,00

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.178,76	0,00
--------------	---	------------------	-------------

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

14. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
2010502	Provisiones del exterior	0,00	0,00
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

En esta cuenta se registrará:

Para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse

15.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	4.713,93	7.710,68
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	2.751,09	24.679,32
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	5.373,27	34.859,25
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	0,00
2010706	Dividendos por pagar	0,00	0,00
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	12.838,29	67.249,25

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

16.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00	0,00

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo

17.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00	0,00
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00

En esta cuenta se registrarán obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que constituyan obligaciones actuales de la empresa por

18.- ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	0,00

Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo
es saldo a favor

19.- PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal	0,00	0,00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	0,00	0,00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

20.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

20113		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

21.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	-

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas

22.- PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados	0,00	0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	0,00

durante la contratación del personal la empresa.

23.- OTRAS PROVISIONES

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

Se registrará el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa

24.- PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	0,00	0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	0,00	0,00
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	0,00

Pasivo Diferido: Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de compensación tributaria

Ingresos diferidos: Se registrará un importe específico por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y reconocidos como ingreso de actividades ordinarias a lo largo del periodo durante el cual se ejecuta el servicio comprometido. El importe diferido es el que permite cubrir los costos esperados de los servicios a prestar según el acuerdo, junto con una porción razonable de beneficios por tales servicios

25.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20210	Pasivos no corrientes	0,00	0,00
2021001	Prestamos de Socios	121.966,75	69.356,07
20210	TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	121.966,75	69.356,07

26.- CAPITAL SOCIAL

0		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital suscrito o asignado		
3010101	Socios actuales	800,00	800,00
3010102			
3010103			
30102	(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

27.- APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

0		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo

28.- RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

0		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	0,00	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
304	TOTAL RESERVAS	0,00	0,00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades líquidas anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas

29.- OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

0		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	0,00	0,00
30504	Otros Superávit por revaluación	0,00	0,00
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00

30.- RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

0		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas	0,00	0,00
	Menos Dividendos	0,00	0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal	0,00	0,00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	0,00	0,00
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	0,00	0,00
3060301	0%	0,00	0,00
3060302	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	0,00	0,00
3060304	0%	0,00	0,00
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	0,00	0,00
30605	Reserva por Donaciones	0,00	0,00
30702	(-) Utilidad/pérdida ejercicio	-50.708,74	-54.716,80
	Mas ganancia por Impuesto Diferido	0,00	0,00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-50.708,74	-54.716,80

[Handwritten signature]

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

31.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Caja Chica

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Cobros servicios publicidad	283.093,79	412.570,60
4110	Descuento en ventas	0,00	0,00
4111	Devolución en Ventas		0,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	283.093,79	412.570,60

32.- OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Ganancia por venta propiedades de inversión	0,00	0,00
4302	Ganancia por impuesto diferido cartera	0,00	0,00
4305	Otras rentas	334,63	0,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	334,63	0,00

33.- COSTOS DE VENTAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia	0,00	0,00
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0,00	0,00
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00	0,00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00	0,00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00	0,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		0,00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00	0,00
510408	Otros Costos de producción	55.546,19	126.473,11
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	55.546,19	126.473,11

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

34.- GASTOS DE VENTAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
520111	Gastos de publicidad	2.622,56	-
520110	Otros gastos	-	-
0	Otros gastos	-	-
Subtotal Gastos de Administración y ventas		2.622,56	-

34.1 GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	136.493,23	174.858,99
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	16.384,93	29.205,06
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	15.813,88	20.377,80
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54.840,17	35.744,21
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	2.238,06	1.821,25
520209	Arrendamiento operativo	17.080,00	17.400,00
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520215	Transporte	1.862,38	2.048,64
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.376,81	1.556,10
520217	Gastos de viaje	3.407,09	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	3.018,23	4.075,80
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	1.238,48	2.054,69
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	1.788,49	2.893,56
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:	-	-
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:	-	-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas por Cobrar	856,64	683,39
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Otros gastos	-	-
520128	Otros gastos	8.417,44	3.319,91
Subtotal Gastos de Administración		264.815,83	296.039,40

Total Gastos de Venta y Administrativos		267.438,39	296.039,40
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	838,82	440,99
5203	Total Gastos Financieros	838,82	440,99
520402	Otros Gastos	10.313,76	54.333,90
5204	Total Otros Gastos	10.313,76	54.333,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS		278.590,97	350.814,29

36.- **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

dic-14

dic-15

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-50.708,74	-64.716,80
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0,00	0,00
	804	(-) 100% Dividendos Exentos		0,00
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas		0,00
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		0,00
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	10.313,76	54.333,90
		(+) Gastos Cuentas Incobrables, que exceden el límite del 1%		0,00
		(+) Depreciación que exceden al porcentaje del SRI		0,00
		(+) Gasto Jubilación patronal empleados menos de 10 años		0,00
		(+) Gasto Valor neto de realización inventarios		0,00
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		0,00
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0,00
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		0,00
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(+) Deducciones por leyes Especiales		0,00
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		0,00
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos---->	-40.394,98	-10.382,90
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	0,00	0,00
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto		0,00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	-50.708,74	-64.716,80
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado	0,00	0,00
		(Menos:)		
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	4.303,92	9.717,85
	850	Crédito Tributario años anteriores	0,00	0,00
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	4.303,92	9.717,85

NOTA: se considera no deducible pagos sin factura US\$ 54,333,90

B

27/05

Estado Financiero a ser rectificado

Estado Financiero rectificado declarado

A partir del Balance interno

Código Contable	Descripción de la cuenta	Valor U\$
	ACTIVO	
1010101001	Caja ventas contado	-
1010101002	Caja Cheque	526.32
1010102001	Banco Pichincha Cta. Cte. 2100028395	2,000.00
1010102002	Banco Pichincha AHO. 2200111455	(10.10)
1010102003	Banco Pichincha Cta. Cte. 2100068715	7,206.93
1010104001	Cuenta de integración de capital	800.00
1010108001	Certificados Depósito	-
		10,523.05
1010205001	Cuentas por Cobrar	67,832.11
		67,832.11
1010207501	(-) Provisión cuentas incobrables	(1,540.00)
		(1,540.00)
1010301001	Préstamo Cristian Rhee	4,490.90
		4,490.90
1010403001	Anticipo Proveedores	17,891.19
1010403002	Anticipo Tarjeta Visa Titanium	22,575.19
1010403003	Anticipo Tarjeta Visa B. Internacional	11,558.99
1010403004	Anticipo Socios	24,812.07
1010403005	Cuenta factoring	-
	Total Anticipo Proveedores	76,785.44
1010409001	Garantía del Local	9,342.00
	Total garantías entregadas	9,342.00
1010501101	Credito Tributario	11,713.86
1010503001	Ret. En Ventas 2%	-
1010503002	Ret. En Ventas 8%	-
1010503004	Ret. En Ventas 1%	-
	Total Anticipo impuesto a la renta	11,713.86
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172,747.13
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
102010501	Muebles y Enseres	11,256.67
102010801	Equipo de Computación	7,807.16
	Total propiedad planta y equipo	19,063.83
102011205	(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres	(492.53)
102011206	(-) Deprec. Acum. Equipo Computación	(8,575.25)
	Total Depreciación acumulada	(9,067.78)
	TOTAL ACTIVO	187,843.08
	PASIVO	
2010301001	Proveedores por pagar	51,626.09
	Total proveedores	51,626.09
2010401001	Sobregiro Bancario	-
201070140001	Servicio de Rentas Internas	9,206.49
	Total SRI por pagar	9,206.49
2010709001	less por pagar	-
2010709002	less préstamos quinquenales	56.35
2010709003	less fondos de reserva	-
	Total less por pagar	56.35
201081002	Descontos Leap	169.55
2010704001	Decimo Tercer sueldo	11,416.06
2010704002	Decimo Cuarto sueldo	5,061.47
201070701	Sueldos por pagar	12,295.40
201070605	Comisiones Ventas 2014	2,587.57
201070606	Comisiones Ventas 2015	-
	Total beneficios de Ley por pagar	32,327.45
201081001	Préstamos ACC	-
201081001	Préstamos Accionistas	16,025.93
201081002	Préstamo Cristian Rhee	121,965.59
		137,991.52
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	241,946.50
	PATRIMONIO	
30101001	Capital	800.00
	Total Capital	800.00
302001001	Aporte Futuro Capitalización	-
	Total aportes para futuras capitalización	-
	Perdidas ejercicios anteriores	(50,706.74)
	Perdida Presente Ejercicio	(4,194.68)
	Total pérdida presente ejercicio	(54,901.42)
	TOTAL PATRIMONIO	(54,101.42)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187,843.08
---------------------------	------------

AGENT:

Cristian Ramo - info@ramo.com
C.I.: 2707820454

61:2707320451

Número de formulario

de

Casillero	Código Contable	Descripción de la cuenta	Valor US
		ACTIVO	
311	1010101001	Caja ventas contado	165.60
311	1010101003	Caja Cheque	454.36
311	1010102001	Banco Pichincha Cta. Cte. 210002839	-
311	1010102001	Banco Pichincha AHO. 2200121855	-
311	1010102003	Banco Pichincha Cta. Cte. 210006879	7,206.63
311	1010103002	Cuenta de Integración de capital	600.00
311	1010103001	Certificados Depósito	-
311		TOTAL CASILLERO	8,666.79
315	1010205001	Clientes por Cobrar	68,338.53
315		TOTAL CASILLERO	68,338.53
324	101020901	(-) Provisión cuentas incobrables	(1,540.00)
324		TOTAL CASILLERO	(1,540.00)
318	101020801002	Préstamo Cristóbal Rivas	-
318	1010403004	Anticipo Socios	9,462.63
318		TOTAL CASILLERO	9,462.63
	1010403001	Anticipo Proveedores	472.89
325	1010407006	Cuenta factoring	-
325	101040901	Garantía del local	3,342.00
325		TOTAL CASILLERO	3,342.00
337	1012500001	Ret. En Ventas 2%	6,641.18
337	1012500002	Ret. En Ventas 8%	122.08
337	1012500004	Ret. En Ventas 1%	2,754.59
337		TOTAL CASILLERO	9,717.85
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,985.77
		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
373	102010501	Muebles y Enseres	10,275.51
374	102010801	Equipo de Computación	7,907.16
		TOTAL CASILLERO	18,182.67
384	102011205	(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres	(475.28)
384	102011208	(-) Deprec. Acum. Equipo Computac	(4,174.93)
384		TOTAL CASILLERO	(4,650.21)
		TOTAL ACTIVO	111,568.63
		PASIVO	
511	2010301001	Proveedores por pagar	39,353.00
511		TOTAL CASILLERO	39,353.00
523	2010801001	Subrogado Banco-In	-
523		TOTAL CASILLERO	-
549	201070140001	Servicio de Rentas Internas	7,710.67
549		TOTAL CASILLERO	7,710.67
534	2010703001	Ess por pagar	16,334.77
534	2010703002	Ess préstamos quirografarios	56.75
534	2010703003	Ess fondos de reserva	8,289.20
534		TOTAL CASILLERO	24,679.32
536	2010704001	Décimo tercer sueldo	11,416.00
536	2010704002	Décimo Cuarto sueldo	3,140.92
536	201070501	Sue dos por pagar	12,295.45
536	201070601	Comisiones Ventas 2014	2,387.97
536	201070606	Comisiones Ventas 2015	5,617.85
536		TOTAL CASILLERO	34,859.25
	201081001	Préstamos Accionistas	-
589	2010813002	Préstamo Cristóbal Rivas	69,356.07
589		TOTAL CASILLERO	69,356.07
599.00		TOTAL PASIVO CORRIENTE	175,958.32
		PATRIMONIO	
601	30101001	Capital	600.00
601		TOTAL CASILLERO	600.00
603	102001001	Aporte Futura Capitalización	-
601		TOTAL CASILLERO	-
615		Pérdida Presente Ejercicio	(54,716.80)
601		TOTAL CASILLERO	(54,716.80)
		TOTAL PATRIMONIO	(63,916.80)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112,041.52
---------------------------	------------

CON-AD-011

Martha Vanessa Vallejo Garcés
C.I. 1203942804

12-3962834

información presentada

información presentada
Provisión 1% incobrables
Son pagos a Mario Balocco a factura
venta muebles
Maria por venta muebles e cence provision anual
Reversa fac. 803
Provisión aporte patronal Dic-2015
Provisión Fondo Reserva 2015
a esta provision se deduciere 2015
provision comisión ventas 2015
enjuaga pérdida año 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Declarado
4102001	Venta servicios tarifa 12%	8,676.84
4102002	Venta servicio agencia tarifa 12%	118,656.16
4102003	Venta servicio digital tarifa 12%	151,222.66
4102004	Venta servicio branding tarifa 12%	90,029.11
4102005	Venta servicio branding tarifa 12%	43,960.83
	Total prestación de servicios	412,570.60
4305001	Otros ingresos gravados	500.00
	Total otras rentas	500.00
	Total Ingresos	413,070.60
52010504	Community manager	250.00
52011102	Diseño Web	5,571.19
52011103	Fotos	4,084.00
52011104	Publicación medios escritos	56,792.87
52011105	Post Redes Sociales	20,667.40
	Total promoción y publicidad	67,638.06
520201001	Sueldo Básico unificado	171,411.31
	TOTAL CASILLERO	171,411.31
520202001	Aporte Patronal 12.15%	20,694.55
520203001	Fondo de Reserva 6%	2,355.38
	Total gastos con el IESS	23,049.99
520203001	Décimo Tercer sueldo	14,192.76
520203002	Décimo Cuarto sueldo	7,597.13
520203003	Vacaciones	583.21
	Total Beneficios Sociales e Indem.	22,374.10
520206001	Honorarios	5,496.20
520205001	Honorarios profesionales	48,245.01
	Total honorarios	53,753.20
520208001	Mantenimiento Equip. computación	645.00
520208002	Mantenimiento de oficina	1,176.25
520208004	Mantenimiento vehículo	-
	Total mantenimiento	1,821.25
520209001	Arriendo Oficina	17,400.00
	Total mantenimiento	17,400.00
52022050	Otras compras publicitarias	-
520211001	Servicio Imprenta	2,765.11
520211002	Video	22,651.25
520211003	Radio	32,756.20
	Total promoción y publicidad	58,172.56
52021402	Atención trabajadores	480.58
520215001	Movilización	4,666.73
	Total	5,147.31
520217001	Combustible	182.91
52023001	Paseje Aéreo	46.28
520229	Gastos de viaje	-
520217001	Hospedaje	-
	Total gastos de viaje	232.19
520218002	Luz	672.38
520218003	Teléfono	1,137.84
520218004	Internet	1,017.20
520218005	Correos y Envíos	1,048.88
	Total Servicios básicos	4,075.80
5202201001	IVA gasto	-
5202203001	Contribución Super Clas	84.41
520219001	Notarios	141.78
	Total impuestos Contrib. y otros	226.19
52022101001	Depreci. Propiedad Planta y Equipo	2,890.56
	TOTAL CASILLERO	2,890.56
5202230501	Gasto Provisión Cuentas Incobrables	683.39
	TOTAL CASILLERO	683.39
52022050	Otras compras publicitarias	-
52022701003	Tráfico de Aéreo	1,128.98
52022701001	Suministros y materiales 12%	621.02
52022701002	Suministros y materiales 0%	542.44
52022701002	Artículos por personalizar	-
52040210001	Resultado venta activos fijos	-
52040210002	Servicios prestados varios	835.03
	TOTAL CASILLERO	3,119.91
52021602	Atención trabajadores	-
52022801	Alimento	1,026.24
	TOTAL CASILLERO	1,026.24
52030102	Intereses de terceros	3,225.17
52030202	Comisiones Bancarias por Sobregiro	66.66
52030501	Gastos Bancarios afuera y emisión	440.99
	Total gastos financieros	3,732.82
52040290002	Intereses y Multas Sr	-
52040290003	Multas MRL	-
5204029001	Gastos no deducibles	1,113.98
	Total otros gastos	1,113.98
	Total costos y gastos	417,205.28

PERDIDA DEL EJERCICIO 2014

(4,194.68)

GERENTE

Cristian Ramiro Rios Argente
C.I. 1707930451

Casillero	Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Declarado
6001	4102001	Venta servicios tarifa 12%	8,676.84
6001	4102002	Venta servicio agencia tarifa 12%	118,656.16
6001	4102003	Venta servicio digital tarifa 12%	151,222.66
6001	4102004	Venta servicio branding tarifa 12%	90,029.11
6001	4102005	Venta servicio branding tarifa 12%	43,960.83
	TOTAL CASILLERO		412,570.60
6138	4305001	Otros Ingresos gravados	-
6133	TOTAL CASILLERO		-
	Total Ingresos		412,570.60
7247	52010504	Community manager	250.00
7247	52011102	Diseño Web	5,571.19
7247	52011103	Fotos	4,084.00
7247	52011104	Publicación medios escritos	56,792.87
7247	52011105	Post Redes Sociales	20,667.40
	TOTAL CASILLERO		68,300.50
7041	520201001	Sueldo Básico unificado	171,411.31
	TOTAL CASILLERO		171,411.31
7047	520202001	Aporte Patronal 12.15%	22,993.36
7047	520203002	Fondo de Reserva (6%)	13,643.58
	TOTAL CASILLERO		36,636.94
7044	520203001	Décimo Tercer sueldo	14,192.76
7044	520203002	Décimo Cuarto sueldo	4,676.61
7044	520203003	Vacaciones	583.21
	TOTAL CASILLERO		19,452.58
7060	520206001	Honorarios	5,496.20
7060	520205001	Honorarios profesionales	30,245.01
	TOTAL CASILLERO		35,744.21
7173	520208001	Mantenimiento equipos computación	645.00
7173	520208002	Mantenimiento de oficina	1,176.25
7173	520208004	Mantenimiento vehículo	-
	TOTAL CASILLERO		1,821.25
7188	520209001	Arriendo Oficina	17,400.00
	TOTAL CASILLERO		17,400.00
7173	520211001	Servicio Imprenta	2,765.11
7173	520211002	Video	22,651.25
7173	520211003	Radio	32,756.20
	TOTAL CASILLERO		58,172.56
7176	52021402	Atención trabajadores	480.58
7176	520215001	Movilización	4,666.73
	TOTAL CASILLERO		5,147.31
7182	520217001	Combustible	182.91
7182	52023001	Paseje Aéreo	46.28
7182	520229	Gastos de viaje	-
7182	520217001	Hospedaje	-
	TOTAL CASILLERO		232.19
7242	520218002	Luz	672.38
7242	520218003	Teléfono	1,137.84
7242	520218004	Internet	1,017.20
7242	520218005	Correos y Envíos	1,048.88
	TOTAL CASILLERO		4,075.80
7206	5202201001	IVA gasto	-
7209	5202203001	Contribución Super Clas	84.41
7209	520219001	Notarios	141.78
	TOTAL CASILLERO		2,054.69
7068	52022101001	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	2,890.56
	TOTAL CASILLERO		2,890.56
7113	5202230501	Gasto Provisión Cuentas Incobrables	683.39
	TOTAL CASILLERO		683.39
7248	52022050	Otras compras publicitarias	-
7248	52022701003	Tráfico de Aéreo	1,128.98
7248	52022701001	Suministros y materiales 12%	621.02
7248	52022701002	Suministros y materiales 0%	542.44
7248	52022701002	Artículos por personalizar	-
7248	52040210001	Resultado venta activos fijos	192.44
7248	52040210002	Servicios prestados varios	835.03
	TOTAL CASILLERO		3,119.91
7185	52021602	Atención trabajadores	-
7185	52022801	Alimento	1,026.24
	TOTAL CASILLERO		1,026.24
7305	52030102	Comisiones Bancarias por Sobregiro	-
7305	52030501	Gastos Bancarios afuera y emisión	440.99
	TOTAL CASILLERO		440.99
7311	52040290002	Intereses y Multas Sr	-
7311	52040290003	Multas MRL	-
7311	5204029001	Gastos no deducibles	54,333.80
	TOTAL CASILLERO		54,333.80
	Total costos y gastos		477,287.40

PERDIDA DEL EJERCICIO 2014

(64,716.60)

CORRADORA

Martha Vanessa Vallejo Garces
C.I. 1209982604

Justificación
Pago Post en meses Fac 893 CR
Provisión aportes Diciembre/15 Provisión Fondo Reserva 2015
Afianzo depreciación
Provisión 1% cartera clientes
Honorarios M. Cuevas y factura

EXPLICACIÓN A LOS BALANCES RECTIFICADOS 2015

LOOP PUBLICIDAD CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EJERCICIO ECONOMICO 2015

GRUPO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTA: CAJA
SUB-CUENTA: CAJA VENTAS CONTADO
CODIGO 1010101001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015	2812	165.60	-	VENTA MUEBLES PABLO VALENCIA	165.60
		TOTAL	165.60	-		165.60

GRUPO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTA: CAJA
SUB-CUENTA: CAJA CHICA
CODIGO 1010101003

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015	281	626.32	-	SALDO INICIAL	626.32
	31/12/2015	2823		131.96	PAGO SERVICIOS CON CAJA CHICA DE QUITO SA Y CA	494.36
		TOTAL	626.32	131.96		494.36

GRUPO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTA: BANCOS
SUB-CUENTA: BANCO PICHINCHA CTA CTE 200028395
CODIGO 1010102001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		2,000.00		SALDO INICIAL	2,000.00
	19/01/2015	2796		1,000.00	TRANSFERENCIA A CTA PERSONAL CR	1,000.00
	01/01/2015	2797		1,000.00	TRANSFERENCIA A CTA PERSONAL CR	-
		TOTAL	2,000.00	2,000.00		-

GRUPO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

BANCOS
BANCO PICHINCHA CTA AHO 2200121855
1010102002

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015			10.10	SALDO INICIAL	(10.10)
	31/12/2015	2830	10.10		CIERRA CUENTA	-
		TOTAL	10.10	10.10		

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

ACTIVOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1010205001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		67,832.11	-	SALDO INICIAL	67,832.11
	05/01/2015	2827		1,498.58	RECLASIFI COBRO FAC 754 CR DELAROMA 2014	66,333.53
	31/12/2015	2826	2,000.00		RECLASIFICA A RESULTADOS COBRO SIN FACTURA	68,333.53
		TOTAL	69,832.11	1,498.58		68,333.53

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

ACTIVOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
PRESTAMO CRISTIAN RHEA
101020801002

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015		4,490.90		SALDO INICIAL	4,490.90
	19/01/2015	2796	1,000.00		TRN A CTA PERSONAL DE CRHEA ENE-2015	5,490.90
	01/01/2015	2797	1,000.00		UTILIZACION SALDO INICIAL DE BANCOS	6,490.90
	23/09/2015	2798	1,089.37		RECLASIF PAGO VISA PERSONAL CRHEA	7,580.27
	23/12/2015	2799	3,690.00		RECLASIF PAGO VISA PERSONAL CR	11,270.27
	18/08/2015	2800		1,800.00	TRN DEL BCO PACIFICO PAGO VISA TITANIUM	9,470.27
	20/02/2015	2801	2,044.72		RECLASIF A CTA PERSONAL PAGO VISA 1984	11,514.99
	11/08/2015	2802	1,332.00		RECLASIF CTA PERSONAL PAGO VISA 198	12,846.99
	01/12/2015	2803	2,680.88		RECLASIF A CTA PERSONAL PAG VISA 1984	15,527.87
	30/04/2015	2806	1,200.00		RECLASIF REG 2364-2570 NO CORRESPONDE	16,727.87
	30/04/2015	2806	1,200.00		RECLASIF REG 2570 PAGO T/CREDITO PERSONAL	17,927.87
	31/12/2015	2816		17,927.87	UNIFICA LOS PRESTAMOS CRHEA ACTIVOS Y PASIVO	-
		TOTAL	19,727.87	19,727.87		-

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPO PROVEEDORES
ANTICIPO PROVEEDORES
1010403001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		17,891.19		SALDO INICIAL	17,891.19
	30/06/2015	2807	2,701.43		ANULA REG 2028 FAC 1010 MARTHA VALLEJO NO COE	20,592.62
	30/06/2015	2807	2,701.43		ANULA REG 2028 FAC 1010 MARTHA VALLEJO NO COE	23,294.05
	30/06/2015	2807	2,701.43		ANULA REG 2028 FAC 1010 MARTHA VALLEJO NO COE	25,995.48
	30/06/2015	2807	2,701.43		ANULA REG 2028 FAC 1010 MARTHA VALLEJO NO COE	28,696.91
	30/06/2015	2807	2,701.43		ANULA REG 2028 FAC 1010 MARTHA VALLEJO NO COE	31,398.34
	30/06/2015	2807	2,701.43		ANULA REG 2028 FAC 1010 MARTHA VALLEJO NO COE	34,099.77
	31/12/2015	2809		33,036.38	UNIFICA EN UNA SOLA CTA ANTICIPO SOCIOS SIN FA	1,063.39
	31/12/2015	2824		590.50	CRUZA CON ANTICIPO DEL 2014	472.89
		TOTAL	34,099.77	33,626.88		472.89

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPO PROVEEDORES
ANTICIPO TARJETA VISA TITANIUM
1010403002

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		22,525.19		SALDO INICIAL	22,525.19
	23/09/2015	2798		1,089.37	RECLASIF PAGO VISA PERSONAL CRHEA	21,435.82
	23/12/2015	2799		3,690.00	RECLASIF PAGO VISA PERSONAL CR	17,745.82
	18/08/2015	2800	1,800.00		TRN DEL BCO PACIFICO PAGO VISA TITANIUM	19,545.82
	20/02/2015	2801		2,044.72	RECLASIF A CTA PERSONAL PAGO VISA 1984	17,501.10
	11/08/2015	2802		1,332.00	RECLASIF CTA PERSONAL PAGO VISA 198	16,169.10
	01/12/2015	2803		2,680.88	RECLASIF A CTA PERSONAL PAG VISA 1984	13,488.22
	31/12/2015	2805		11,088.22	RECLASIF PAGOS T/CREDITO VISA CON FAC 893	2,400.00
	30/04/2015	2806		2,400.00	RECLASIF REG 2364-2570 NO CORRESPONDE	0.00
		TOTAL	24,325.19	24,325.19		-

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPO PROVEEDORES
ANTICIPO TARJETA BANCO INTERNACIONAL
1010403003

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		11,556.99	-	SALDO INICIAL	11,556.99
	31/12/2015	2805		11,556.99	RECLASIF PAGOS T/CREDITO VISA CON FAC 893	0.00

		TOTAL	11,556.99	11,556.99		-
--	--	-------	-----------	-----------	--	---

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPO PROVEEDORES
ANTICIPO SOCIOS
1010403004

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		24,812.07	-	SALDO INICIAL	24,812.07
	31/12/2015	2809	33,036.48		UNIFICA EN UNA SOLA CTA ANTICIPO SOCIOS SIN FA	57,848.45
	31/12/2015	2813	79.21		CAMA Y VELADOR ENTREGADO M CUEVAS PARTE (S	57,927.66
	31/12/2015	2813	302.95		CAMA Y VELADOR ENTREGADO M CUEVAS PARTE (S	58,230.61
	31/12/2015	2822		1,751.65	PAGO FAC 904 SERVICIOS JUL-DIC-2015 C RHEA	56,478.96
	31/12/2015	2825	200.00		RECLASIF CD 2076 ES ANTICIPO SOCIOS AGOSTO 2015	56,678.96
	31/12/2015	2833		47,218.33	PASA A RESULTADOS ANTICIPO SOCIOS SIN FACTUR	9,460.63
		TOTAL	58,430.61	48,969.98		9,460.63

GRUPO
CUENTA:
CUENTAS
SUB-CUENTA:
CODIGO

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
CREDITO TRIBUTARIO IVA
IVA EN COMPRAS
101050102

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	30/06/2015	2807		2,161.14	ANULA REG 2028 FAC 1010 MARTHA VALLEJO NO COI	-2,161.14
	31/12/2015	2811	2,161.14		RECLASIF AL GASTOS IMPUESTOS PAGADOS FC 1010	0.00
		TOTAL	2,161.14	2,161.14		-

GRUPO
CUENTA:
CUENTAS
SUB-CUENTA:
CODIGO

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA
CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA
101050110

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015	0	11,213.66		SALDO INICIAL	11,213.66
	31/12/2015	2831		11,213.66	RECLASIF CRED/ FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	
		TOTAL	11,213.66	11,213.66		-

GRUPO
CUENTA:
Cuentas
SUB-CUENTA:
CODIGO

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
GARANTIAS ENTREGADAS
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
RETENCION EN VENTAS 2%
1010503001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015	2831	395.65		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	395.65
	31/12/2015	2831	214.10		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	609.75
	31/12/2015	2831	492.19		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,101.94
	31/12/2015	2831	96.00		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,197.94
	31/12/2015	2831	177.88		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,375.82
	31/12/2015	2831	319.54		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,695.36
	31/12/2015	2831	207.70		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,903.06
	31/12/2015	2831	195.50		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	2,098.56
	31/12/2015	2831	283.54		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	2,382.10
	31/12/2015	2831	300.36		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	2,682.46
	31/12/2015	2831	396.62		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	3,079.08
	31/12/2015	2831	3,762.10		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	6,841.18
		TOTAL	6,841.18	-		6,841.18

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
RETENCION EN VENTAS 8%
1010503002

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015	2831	116.00		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	116.00
	31/12/2015	2831	6.08		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	122.08
		TOTAL	122.08			122.08

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
RETENCION EN VENTAS 1%
1010503003

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015	2831	1,041.85		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,041.85
	31/12/2015	2831	162.80		RECLASIF. CRED/FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,204.65

	31/12/2015	2831	113.70		RECLASIF. CREDITO FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,318.35
	31/12/2015	2831	85.66		RECLASIF. CREDITO FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,404.01
	31/12/2015	2831	85.66		RECLASIF. CREDITO FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,489.67
	31/12/2015	2831	67.15		RECLASIF. CREDITO FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,556.82
	31/12/2015	2831	67.56		RECLASIF. CREDITO FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	1,624.38
	31/12/2015	2831	395.75		RECLASIF. CREDITO FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	2,020.13
	31/12/2015	2831	285.70		RECLASIF. CREDITO FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	2,305.83
	31/12/2015	2831	103.84		RECLASIF. CREDITO FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	2,409.67
	31/12/2015	2831	163.75		RECLASIF. CREDITO FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	2,573.42
	31/12/2015	2831	181.17		RECLASIF. CREDITO FISCAL IMPUESTO RENTA 2015	2,754.59
			2,754.59	0.00		2,754.59

GRUPO
CUENTA
SUB-CUENTA:
CODIGO

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
102010501

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015		11,256.67		SALDO INICIAL	11,256.67
	31/12/2015	2812		440.00	VENTA DE ACTIVOS FIJOS PABLO VALENCIA	10,816.67
	31/12/2015	2813		382.16	CAMA Y VELADOR ENTREGADO M CUEVAS PARTE (S	10,434.51
	31/12/2015	2814		158.70	ANULA REG 2552 2551 ES VENTA DE AFIJOS	10,275.81
		TOTAL	11,256.67	980.86		10,275.81

GRUPO
CUENTA
SUB-CUENTA:
CODIGO

ACTIVO NO CORRIENTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
102011205

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015			(492.53)	SALDO INICIAL	(492.53)
	31/12/2015	2812	81.94		VENTA DE ACTIVOS FIJOS PABLO VALENCIA	(410.59)
	31/12/2015	2815		(14.69)	ALCANCE DEPRECIACION AÑO 2015	(425.28)
		TOTAL	81.94	(507.22)		(425.28)

GRUPO
CUENTA
SUB-CUENTA:
CODIGO

ACTIVO NO CORRIENTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEPREC. ACUM. EQUIPO COMPUTACION
102011208

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015			(3,575.35)	SALDO INICIAL	(3,575.35)
	31/12/2015	2815		(599.48)	ALCANCE DE PRECIACION AÑO 2015	(4,174.83)
		TOTAL		(4,174.83)		(4,174.83)

GRUPO PASIVO CORRIENTE
CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
SUB-CUENTA: PROVEEDORES POR PAGAR
CODIGO 2010301001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015			51,626.09	SALDO INICIAL	51,626.09
	31/12/2015	2804		20,662.49	FAC 893 REEMBOLSO GASTOS CON TARJETAS DE CR	72,288.58
	31/12/2015	2805	22,645.21		RECLASIF PAGOS TACREDITO VISA CON FAC 893	49,643.37
	30/06/2015	2808	2,772.99		ANULA DIARIO 2032 FAC 1157 VALLEJO MARTHA NO	46,870.38
	31/12/2015	2814	165.60		ANULA REG 2552 2551 ES VENTA DE AFUJOS	46,704.78
	18/03/2015	2818	3,575.88		REVERSA CD 2753 ES PAGO TACREDITO POST REDES	43,128.90
	31/12/2015	2822	1,637.80		PAGO FAC 904 SERVICIOS JUL-DIC-2015 C RHEA	41,491.10
	31/12/2015	2822	113.85		PAGO FAC 904 SERVICIOS JUL-DIC-2015 C RHEA	41,377.25
	31/12/2015	2823	58.29		PAGO SERVICIOS CON CAJA CHICA EFQUITO SA	41,318.96
	31/12/2015	2823	73.67		PAGO SERVICIOS CON CAJA CHICA CNT TELEFONO	41,245.29
	31/12/2015	2824	590.50		CRUZA CON ANTICIPO DEL 2014	40,654.79
	31/12/2015	2825		196.80	RECLASIF CD 2076 ES ANTICIPO SOCIOS AGOSTO 2015	40,851.59
	05/01/2015	2827	1,498.58		RECLASIF COBRO FAC 754 CR DELAROMA 2014	39,353.01
		TOTAL	33,132.37	72,485.38		(39,353.01)

GRUPO PASIVO CORRIENTE
CUENTA: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUB-CUENTA: RET. RENTA EN COMPRAS 1 %
CODIGO 201070110001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	30/06/2015	2808	28.01		ANULA DIARIO 2032 FAC 1157 VALLEJO MARTHA NO	28.01
	31/12/2015	2811		28.01	RECLASIF AL GASTOS IMPUESTOS PAGADOS FC 1010	0.00
			28.01	28.01		

GRUPO PASIVO CORRIENTE
CUENTA: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUB-CUENTA: RET. RENTA EN COMPRAS 10%

CODIGO

201070110004

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015			0.01	SALDO INICIAL	(0.01)
	30/06/2015	2807	1,800.50		ANULA REG 2028 FAC 1010 MARTHA VALLEJO NO COI	1,800.49
	31/12/2015	2811		1,800.49	RECLASIF AL GASTOS IMPUESTOS PAGADOS FC 1010	-
			1,800.50	1,800.50		

GRUPO

PASIVO CORRIENTE

CUENTA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUB-CUENTA:

100% RET IVA POR PAGAR

CODIGO

201070120725

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	30/06/2015	2807	2,161.14		ANULA REG 2028 FAC 1010 MARTHA VALLEJO NO COI	2,161.14
	31/12/2015	2811		2,161.14	RECLASIF AL GASTOS IMPUESTOS PAGADOS FC 1010	0.00
			2,161.14	2,161.14		

GRUPO

PASIVO CORRIENTE

CUENTA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUB-CUENTA:

IMPUESTOS POR PAGAR

CODIGO

201070140001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015			9,206.49	SALDO INICIAL	(9,206.49)
	31/12/2015	2831	1,495.81		RECLASIFICA CREDITO FISCAL IMPUESTO RENTA 201	-7,710.68
		TOTAL	1,495.81	9,206.49		(7,710.68)

GRUPO

PASIVO CORRIENTE

CUENTA:

OBLIGACIONES CON EL IESE EL

SUB-CUENTA:

IESE APORTES POR PAGAR

CODIGO

2010703001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015			10,737.60	SALDO INICIAL	(10,737.60)
	18/03/2015	2818		3,575.88	REVERSA CD 2753 NO EXISTE PAGO	(14,313.48)
	31/12/2015	2819		2,021.29	REGULARIZA APORTES IESE AÑO 2015	(16,334.77)
		TOTAL	-	16,334.77		(16,334.77)

GRUPO PASIVO CORRIENTE
CUENTA: OBLIGACIONES CON EL IESE EL
SUB-CUENTA: FONDO DE RESERVA
CODIGO 2010703004

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015	2817		8,288.20	PROVISION FONDO DE RESERVA 2015	(8,288.20)
		TOTAL	-	8,288.20		(8,288.20)

GRUPO PASIVO CORRIENTE
CUENTA: SUELDOS POR PAGAR
SUB-CUENTA: DECIMO CUARTO SUELDO
CODIGO 2010704002

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO				6,061.42	SALDO INICIAL	(6,061.42)
	31/12/2015	2829	2,950.00		CORRIGE PROVISION D/ CUARTO SUELDO	(3,111.42)
	31/12/2015	2829		29.50	CORRIGE PROVISION D/ CUARTO SUELDO	(3,140.92)
		TOTAL	2,950.00	6,090.92		(3,140.92)

GRUPO PASIVO CORRIENTE
CUENTA: SUELDOS POR PAGAR
SUB-CUENTA: COMISIONES VENTAS 2015
CODIGO 2010706056

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015	2820		5,617.85	COMISIONES POR PAGAR VENTAS 2014	(5,617.85)
		TOTAL	-	5,617.85		(5,617.85)

GRUPO PASIVO CORRIENTE
CUENTA: PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
SUB-CUENTA: PRESTAMO SOCIO CRISTIAN RHEA
CODIGO 2010810002

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015			16,025.93	SALDO INICIAL	(16,025.93)
	31/12/2015	2816		1,901.94	UNIFICA LOS PRESTAMOS CRHEA ACTIVOS Y PASIVO	-17,927.87
	31/12/2015	2816	17,927.87		UNIFICA LOS PRESTAMOS CRHEA ACTIVOS Y PASIVO	0.00
		TOTAL	17,927.87	17,927.87		-

GRUPO PASIVO CORRIENTE
 CUENTA: PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 SUB-CUENTA: PRESTAMO ACC.
 CODIGO 201081001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015	2830	0.20		UNIFICA EN UNA SOLA CUENTA	0.20
	31/12/2015	2830		0.20	UNIFICA EN UNA SOLA CUENTA	0.00
		TOTAL	0.20	0.20		-

GRUPO PASIVO CORRIENTE
 CUENTA: PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 SUB-CUENTA: DESCUENTO LOOP
 CODIGO 201131002

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015			165.55	SALDO INICIAL	(165.55)
	31/12/2015	2821	165.55		TRASLADA A RESULTADOS DSCUENTOS NOMINA	0.00
		TOTAL	165.55	165.55		-

GRUPO PASIVO CORRIENTE
 CUENTA: PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 SUB-CUENTA: PRESTAMOS DE SOCIOS L/P
 CODIGO 2021010

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	01/01/2014	2167		121,966.59	SALDO INICIAL	(121,966.59)
	31/12/2015	2816	1,901.94		UNIFICA LOS PRESTAMOS CRIEEA ACTIVOS Y PASIVO	(120,064.65)
	31/12/2015	2832	50,708.74		PAGO PERDIDA CON PRESTAMOS SOCIOS S/ACTA DE	(69,355.91)
		TOTAL	52,610.68	121,966.59		(69,355.91)

EXPLICACIÓN A LOS BALANCES RECTIFICADOS 2015

LOOP PUBLICIDAD CIA LTDA
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CUENTA: OTRAS RENTAS
SUB-CUENTA: OTROS INGRESOS GRAVADOS
CODIGO 4305001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015			500.00	SALDO INICIAL	(500.00)
	31/12/2015	2821		165.55	TRASLADA A RESULTADOS DESCUENTOS EN NOMIN	-665.55
	31/12/2015	2826		2,000.00	RECLASIFICA A RESULTADOS COBRO SIN FACTURA	-2,665.55
	31/12/2015	2835	2,665.55		CIERRA CON NO DEDUCIBLES	0.00
		TOTAL	2,665.55	2,665.55		0

CUENTA: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SUB-CUENTA: POST EN REDES SOCIALES
CODIGO 52011105

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015		-		SALDO INICIAL	-
	31/12/2015	2804		20,662.49	FAC 893 REEMBOLSO GASTOS CON TARJETAS DE CRU	(20,662.49)
		TOTAL	-	20,662.49		(20,662.49)

GRUPO GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA: APORTES SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO RESERVA
SUB-CUENTA: APOORTE PATRONAL 12.15%
CODIGO 520202001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		20,694.55		SALDO INICIAL	20,694.55
	31/12/2015	2819	2,238.81		REGULA PLANILLA DE APORTES DICIEMBRE 2014	22,933.36
		TOTAL	22,933.36	-		22,933.36

GRUPO GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA: APORTES SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO RESERVA
SUB-CUENTA: FONDO DE RESERVA (G)
CODIGO 520202002

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		2,355.38	-	SALDO INICIAL	2,355.38
	31/12/2015	2817	8,288.20		PROVISION FONDO DE RESERVA 2015	10,643.58
		TOTAL	10,643.58	-		10,643.58

GRUPO GASTOS ADMINISTRATIVOS
 CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 SUB-CUENTA: DECIMO CUARTO SUELDO (G)
 CODIGO 520203002

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO			7,597.13	-	SALDO INICIAL	7,597.13
	31/12/2015	2829		2,950.00	CORRIGE PROVISION D/ CUARTO SUELDO	4,647.13
	31/12/2015	2829	29.50		CORRIGE PROVISION D/ CUARTO SUELDO	4,676.63
		TOTAL	7,626.63	2,950.00		4,676.63

GRUPO GASTOS ADMINISTRATIVOS
 CUENTA: HONORARIOS COMISINES Y DIETAS
 SUB-CUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES
 CODIGO 520205001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		48,254.09	-	SALDO INICIAL	48,254.09
	30/06/2015	2807		18,009.08	ANULA REG 2028 FAC 1010 MARTHA VALLEJO NO CO	30,245.01
		TOTAL	48,254.09	18,009.08		30,245.01

GRUPO GASTOS ADMINISTRATIVOS
 CUENTA: TRANSPORTE
 SUB-CUENTA: MOVILIZACION
 CODIGO 520215001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		4,666.73	-	SALDO INICIAL	4,666.73
	30/06/2015	2808		2,801.00	ANULA DIARIO 2032 FAC 1157 VALLEJO MARTHA NO	1,865.73
		TOTAL	4,666.73	2,801.00		1,865.73

GRUPO GASTOS ADMINISTRATIVOS
 CUENTA: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS
 SUB-CUENTA: IVA AL GASTO
 CODIGO 5202201001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
-------	-------	--------	------	-------	------------	-------

	31/12/2015	2811	1,828.50		RECLASIF AL GASTOS IMPUESTOS PAGADOS FC 1010	1,828.50
		TOTAL	1,828.50	-		1,828.50

GRUPO GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA: DEPRECIACIONES PLANTA Y EQUIPO
SUB-CUENTA: DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CODIGO 52022101001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015		2,279.39		SALDO INICIAL	2,279.39
	31/12/2015	2815	614.17		ALCANCE DEPRECIACION AÑO 2015	2,893.56
		TOTAL	2,893.56	-		2,893.56

GRUPO GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTA: DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
SUB-CUENTA: PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
CODIGO 5202230501

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015	2815	683.39		PROVISIÓN DEL 1% CARTERA 2015	683.39
		TOTAL	683.39	-		683.39

GRUPO GASTOS FINANCIEROS
CUENTA: GASTO INTERESES BANCARIOS
SUB-CUENTA: GASTO INTERESES BANCARIOS
CODIGO 52030101

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015		0.65		SALDO INICIAL	0.65
	31/12/2015	2830		10.10	REGULA CUENTAS	(9.45)
	31/12/2015	2834	9.45		RECLASIFICA	-
		TOTAL	10.10	10.10		-

GRUPO GASTOS FINANCIEROS
CUENTA: GASTO INTERESES BANCARIOS
SUB-CUENTA: INTERES A TERCEROS
CODIGO 52030102

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
-------	-------	--------	------	-------	------------	-------

	31/12/2015		3,225.17		SALDO INICIAL	3,225.17
	31/12/2015	2834		9.45	RECLASIFICA	3,215.72
	31/12/2015	2835		3,215.72	CIERRA CON NO DEDUCIBLES	
		TOTAL	3,225.17	3,225.17		-

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

GASTOS FINANCIEROS
GASTO INTERESES BANCARIOS
COMISIONES BANCARIAS POR SOBREGIROS
52030202

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015		66.66		SALDO INICIAL	66.66
	31/12/2015	2835		66.66	CIERRA CON NO DEDUCIBLES	
		TOTAL	66.66	66.66		-

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS AFECTA EMISION
52030501

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		374.39	-	SALDO INICIAL	374.39
	31/12/2015	2835	66.60		CIERRA CON NO DEDUCIBLES	440.99
		TOTAL	440.99	-		440.99

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
OTROS GASTOS VARIOS
RESULTADO VENTA ACTIVOS FIJOS
52040210001

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
	31/12/2015	2812	192.44		VENTA DE ACTIVOS FIJOS PABLO VALENCIA	192.44
		TOTAL	192.44	-		192.44

GRUPO
CUENTA:
SUB-CUENTA:
CODIGO

GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
OTROS GASTOS VARIOS
GASTOS NO DEDUCIBLES
5204029001

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SALDO	FECHA	DIARIO	DEBE	HABER	COMENTARIO	SALDO
SALDO	31/12/2015		1,175.79	-	SALDO INICIAL	1,175.79
	31/12/2015	2819		217.51	REGULARIZA APORTES IEES AÑO 2015 MULTAS	958.28
	31/01/2015	2820	5,617.85		PROVISION COMISIONES AÑO 2015	6,576.13
	31/12/2015	2825		3.20	RECLASIF CD 2076 ES ANTICIPO SOCIOS AGOSTO 2015	6,572.93
	31/12/2015	2833	47,218.34		PASA A RESULTADOS ANTICIPO SOCIOS SIN FACTUR.	53,791.26
	31/12/2015	2834	0.01		REGULA SALDOS AÑO 2015	53,791.27
	31/12/2015	2834		6.90	REGULA SALDOS AÑO 2015	53,784.37
	31/12/2015	2835	549.63		CIERRA CON NO DEDUCIBLES	54,334.00
		TOTAL	54,561.61	227.61		54,334.00

GERENTE

Cristiam Ramiro Rhea Orquera

CI.: 1707320451

CONTADORA

Martha Vannesa Vallejo Garces

CI.: 1203982804