

PUBLICIDAD VAMOSDESAFARI S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA

PUBLICIDAD VAMOSDESAFARI S. A. – La compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 08 de Octubre del año 2014 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 Noviembre del año 2014; su actividad económica principal es la Actividad de Marketing y Publicidad.

2. ADOPCION DE LAS NIIF PARA PYMES

2.1 Adopción de las NIIF Pymes.- Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 de noviembre 20 del 2008, la Superintendencia de Compañías resolvió entre otros aspectos que las empresas comprendidas en el grupo 3 (que no cotizan en el Mercado de Valores) y para aquellas con activos menores a US\$ 4 millones aplicarán las NIIF's a partir del año 2012; sin embargo, mediante Resolución SC.Q.ICI.CPA.IFRS.11.01 de enero 12 del 2011, se definió que aquellas entidades que posean activos y ventas menores a US\$ 4 y US\$ 5 millones, respectivamente y mantengan menos de 200 trabajadores al 31 diciembre del 2010 serán consideradas PYME's

2.2 Declaración de cumplimiento.- Los Estados Financieros de PUBLICIDAD VAMOSDESAFARI S. A. ha sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades – NIIF para las PYMES (aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – IASB), adoptadas y aplicadas por primera vez en el Ecuador a partir del año 2012, de conformidad con las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías citadas en el párrafo anterior.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO – US\$ 382,00

Al 31 de diciembre del 2015 mantiene valores en cuentas de Caja y Bancos y se constituye de la siguiente manera:

	2015
	US\$
Caja Chica	133,58
Caja General	240,00
Bancos (Cta. De Ahorros No. 1741044844)	8,42

TOTAL	382,00

4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES – US\$ 3.440,70

Al 31 de diciembre del 2015, esta cuenta se compone como sigue:

2015
US\$

Walker Services Marketing S. A.	910,08
DK Management Services S. A.	1.048,05
Creacional S. A.	1.482,57

TOTAL	3.440,70

Estas cuentas por cobrar comprende la facturación menos los valores retenidos por impuestos en la fuente por parte de cada cliente.

5. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES – US\$ 291,54

Al 31 de diciembre del 2015 comprende lo siguiente:

	2015
	US\$
Proveedores Locales	291,54

TOTAL	291,54

Este valor corresponde a la proporción del sueldo por el mes de noviembre de la Gerente General que debe reintegrarse al acreedor que proporcionó los recursos.

6. DEUDAS PATRONALES – US\$ 754,14

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo corresponde a la provisión de los aportes al IESS por el mes de diciembre y se compone de:

	2015
	US\$
Aportes personal del IESS	329,94
Aporte patronal del IESS, Secap e IECE	424,20

TOTAL	754,14

7. IMPUESTOS FISCALES – US\$ 1.015,48

Al 31 de diciembre del 2015, estos impuestos están comprendidos por:

	2015
	US\$
Retenciones de Impuestos a la renta	99,00
IVA cobrado en Ventas	916,48

TOTAL	1.015,48

9. BENEFICIOS SOCIALES Y PROVISIONES – US\$ 7.366,17

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos son:

2015
US\$

Sueldos por pagar	1.891,40
Décimo tercer sueldo	98,76
Décimo cuarto sueldo	29,50
Vacaciones	597,12
Servicios Provisionados por pagar	4.749,39

TOTAL	7.366,17

10. CAPITAL SOCIAL SUSCRITO – US\$ 1.000,00

Al 31 de diciembre del 2015, las acciones suscritas por los accionistas es como sigue:

	No. Acciones	Participación	2015 US\$
Pinto Figueroa Richard Percy	999	99,9%	999,00
Gascón Aguilar Jesús Anibal	1	0,01%	1,00
	-----	-----	-----
TOTAL	1.000	100%	1.000,00

11. INGRESOS POR VENTA DE PUBLICIDAD – US\$ 20.483,99

Al 31 de diciembre del 2015, las ventas fueron como sigue:

	2015 US\$
Ventas de Publicidad	20.483,99

TOTAL	20.483,99

12. GASTOS GENERALES – US\$ 33.776,07

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos son como sigue:

	2015 US\$
Gastos de Ventas	15.781,12
Gastos de Administración	17.994,95

TOTAL	33.776,07