

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

A C T I V O S

Están constituidos por todos aquellos bienes y derechos tangibles de propiedad de la empresa, que tienen un valor monetario y que están destinados para el logro de los objetivos propios de la compañía

BANCOS

El valor de USD. 225,342.58 corresponde al saldo de la cuenta corriente en el Banco del Pacífico

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

El valor de USD. 2,730.74, corresponde a valores pendientes de la accionista Rosa Amelia Alvarado Roca, generados en Julio de 2012.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a valores anticipados al SRI por concepto de Impuesto a la Renta del año 2012.

Retenciones en la fuente realizadas durante 2012 USD. 576.01

ACTIVO FIJO

El valor de USD. 351.845,23 corresponde al valor neto registrado en libros de los edificios y departamentos de la compañía (deducida la depreciación).

INVERSIONES EN ACCIONES

Corresponde a las inversiones que tiene la compañía en las siguientes empresas:

Corporación Ecuatoriana de Televisión

105,963 acciones de un valor nominal de USD. 10 c/u. USD. 834.290,00
(representan el 13.41% de la participación accionaria de ECTV)

Editores Nacionales S.A.

27,750 acciones de un valor nominal de USD. 10 c/u. USD. 277,500.00
(representan el 15% de la participación accionaria de ENSA)
Esta adquisición fue realizada en Julio/2012.

Inversiones Nacionales (En liquidación)

20 acciones de un valor nominal de USD. 10 c/u. USD. 200.00
Valor entregado en Julio/2005 para aumento de capital USD. 184.40
(representan el 2% de la participación accionaria)

Esta Compañía está en proceso de liquidación

USD. 1,112.174,40

No se ha realizado la actualización de las inversiones al *Valor Patrimonial Proporcional* (según los Balances de cada Compañía) para no aumentar el valor de los activos y evitar incremento en pagos de impuestos municipales, SRI y Superintendencia de Compañías.

PASIVOS

Bajo este rubro se agrupan las cuentas que representan obligaciones contraídas por la empresa en sus operaciones normales.

CUENTAS POR PAGAR CIAS RELACIONADAS

Editores Nacionales S.A.

Según Contrato de dic.12/2008 se compró a ENSA
58,139 acciones de CETV en USD. 569,338 para ser
pagado en cuotas iguales durante 10 años desde año 2010
Se registran las cuotas de los años 2010, 2011 y 2012 USD. 262.498,35

Inversiones Nacionales C.A.

Según contrato de dic.12/2008 se compró a Inversiones 9,927 acciones de CETV en USD. 24.077 para ser pagado en cuotas iguales durante 2 años desde año 2010
Se registran las cuotas de los años 2010 y 2011

USD. 24,077.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Municipalidad de Guayaquil

Provisión de Patente año 2010 que se cancelará en 2012 USD. 472.65

Ecuabulk

Depósito garantía arriendo Departamento San Sebastián USD. 1,200.00

USD. 288.248,00

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Editores Nacionales S.A.

Según Contrato de dic.12/2008 se compró a ENSA, 58,139 acciones de CETV en USD. 569,338 para ser pagado en cuotas iguales durante 10 años desde año 2010
Se registran las cuotas de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019
Lo que equivale a US\$ 237.743,29

PATRIMONIO

Representa la inversión de los accionistas a través de sus aportaciones originales, aumentos de capital, reservas y las utilidades obtenidas.

CAPITAL SUSCRITO

Es el capital debidamente escriturado de la compañía:

Según Escritura de Conversión de Sucres a Dólares y Aumento de Capital, aprobada por la Super. Cías. el 30 de dic/2002, e inscrita en el RM el 21 de enero/2003

USD. 2,500

Aumento de Capital realizado en Julio/2012

USD. 277,500

USD. 280,000

DEPOSITOS FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

Corresponde al valor de **USD. 10,174.40** entregado por la accionista Rosa Amelia Alvarado Roca, que sirvió para aumento de Capital en la Compañía Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A. (realizado en 2005)

RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual. Esta reserva puede ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas incurridas. El saldo de esta cuenta asciende a **USD. 4,611.34**

RESERVA FACULTATIVA

Corresponde a apropiaciones de las utilidades líquidas anuales obtenidas en años anteriores; este valor asciende a **USD. 211.970,15**

RESULTADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF

Corresponde a los resultados por adopción NIIF el cual suma **US\$ 380.637,18**

RESERVA DE CAPITAL

El valor de USD. 4,662.48 es producto de la corrección monetaria y la aplicación de la NEC 17 producto de la dolarización de la economía.

SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE INVERSIONES

Corresponde al ajuste por aumentos de capital realizadas en años anteriores por Compañías, donde se mantiene las inversiones realizadas. El total de esta cuenta asciende a **USD. 229.429,73**

UTILIDAD DEL EJERCICIO

El resultado obtenido durante el ejercicio económico del 2012 es de **USD. 45.768,38**