

**PLUBICIDAD CALI SA PUBLICIDAD PLUBICAL SOCIEDAD ANONIMA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares )  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

6 10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** Dic-17 Dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica		
	Caja General	671.93	671.93
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>671.93</b>	<b>671.93</b>
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>671.93</b>	<b>671.93</b>

7 10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** Dic-17 Dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	5,945.58	848.73
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5,945.58</b>	<b>848.73</b>

10 10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** Dic-17 Dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	555.20
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>555.20</b>

**PASIVO CORRIENTE**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		
2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>251.62</b>	<b>642.86</b>
2010703	Obligaciones con el IESS		
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,060.17	453.79
2010706	Dividendos por pagar		
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,311.79</b>	<b>1,096.65</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

34 20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** Dic-17 Dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

35 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** Dic-17 Dic-18

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio (Benites Hurtado Gabriel Antonio)	200.00	200.00
	Socio (Nazareno Rodriguez Calixto anibal)	600.00	600.00
	Socio		
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

37 **RESERVAS** Dic-17 Dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	450.57	200.57
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>450.57</b>	<b>200.57</b>

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** Dic-17 Dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados		66.30
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-</b>	<b>66.30</b>

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** Dic-17 Dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	4,055.15	1,928.59
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4,055.15</b>	<b>1,928.59</b>

**PLUBICIDAD CALI SA PUBLICIDAD PLUBICAL SOCIEDAD ANONIMA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares )

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** Dic-17 Dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	62,514.45	29,760.24
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>62,514.45</b>	<b>29,760.24</b>

43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** Dic-17 Dic-18

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	42,785.65	26,735.00
	510408	Otros Costos de producción		
	51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>42,785.65</b>	<b>26,735.00</b>

44 5201 **GASTOS DE VENTA** Dic-17 Dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	1,960.00	-
520109	Arrendamiento operativo	4,000.00	
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad		
520112	Combustibles y Lubricantes	2,865.00	
520113	Suministros, Materiales y Otros	2,880.00	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	956.00	
520128	Otros gastos		
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>12,661.00</b>	<b>-</b>

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** Dic-17 Dic-18

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>7,067.80</b>	<b>3,025.24</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,060.17)	(453.79)
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único		
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	<b>6,007.63</b>	<b>2,571.45</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (25%)	(1,501.91)	(642.86)
		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>4,505.72</b>	<b>1,928.59</b>