

TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S.A
NOTAS EXPLICATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. Efectivo y equivalente de efectivo

Hemos conciliado la cuenta caja y bancos aplicando la NIC 7 y párrafo 7 que representa la conciliación de sus importes de su estado de flujo de efectivo al 31 de Diciembre del 2016 que son:

Caja General

Caja General Opinión \$ 186.36
 Caja Chica \$ 120.00

Bancos

Coop .Ahorro y Crédito Santa Rosa \$ 1338.95

Los activos financieros de la empresa es un instrumento del patrimonio neto que son los saldos comerciales y otros cuentas por cobrar aplicando la NIC 32 párrafo 11 – NIC 39 – NIIF 7 y NIIF 9.

2. Documentos y Cuentas por Cobrar no Relacionadas

Son saldos de cartera conciliados 31 de Diciembre del 2016 de clientes de Publicidad y Distribución de Periódico, los mismos que no generan interés alguno por los montos concedidos en venta.

Comprobantes de Venta por cobrar \$,93,187.48
 Comprobantes de Venta por Cobrar Centro \$ 38.92
 Comprobantes de Venta por Cobrar WQ \$ 2,890.13
 Comprobantes de Venta por Cobrar Candela \$ 11,944.08

Ver Anexo Detalle (*)

3. Cheques Protestados

Saldos Conciliados al 31 de Diciembre del 2016 por \$ 4,472.81 de los siguientes proveedores:

CHEQUES PROTESTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE	VALOR	OBSERVACION
2010	31/12/2010	SR. DANIEL PIQUER TOMASETTI	241.92	CHP-SALIO DEL PAIS
D/001-001-136	29/02/2012	AGROFARM	185.13	CHP-429-AGROFARM-FAC-65837
1570	03/09/2013	FERNADEZ ARCE MIGUEL EDUAR	45.76	CHEQ. BANCO DEL PICHINCHA
385	22/06/2016	PUBLIARTE	4000.00	CHEQ BANCO DE PACIFICO
			4,472.81	

4. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados

Son saldos de cartera conciliados de facturas de compañías relacionadas al 31 de Diciembre del 2016 que son:

Corradioq S.A \$ 43,866.73 (Venta de Activos Fijos)

5. Inventario

Los inventarios de mercadería disponibles para la venta que están registrados y evaluados de acuerdo de método promedio, a su valor realizable aplicando la NIC 2 y párrafo 6 31 de Diciembre del 2016 que son:

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA..... \$ 2,515.09
 INVENTARIO DE PERIODICOS..... \$ 1,192.86
 INVENTARIO PLANTA DE PERIODICOS..... \$ 68,014.99 (Rechazo)
 - PROVISION DE INVENTARIO POR OBSOLECENCIA -\$ 60,059.93

6. Anticipo a Proveedores Locales

Al 31 de Diciembre del 2016 suman \$ 2719.23 detallados a continuación:

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR	VALOR
19-jun-14	001-001-00000126	GONZA MARIA DE LOURDES	320.00
24-dic-14	001-001-00000201	LAZO BARRAGAN KARLA STEFANIA	90.00
31-dic-15	Saldo de Anticipos	SERRANO RODRIGUEZ LEONARDO E.	1,450.12
2-mar-15	001-001-00000215	MARCILLO GALARZA ERICKA GEOVAN	200.00
15-ene-16	001-001-000002623	COMERCIAL KIWY	2.14
16-ago-16	001-001-000000424	CARTIMEX	0.25
27-oct-16	001-001-000000477	MARCO RODRIGUEZ YANDUN	452.00
01-nov-16	001-001-000000480	RIOFRIO MACAS JAIRO	80.00
22-dic-16	001-001-000000522	EDITORIAL DEL SUR	22.82
28-dic-16	001-001-0007196	RIOFRIO MACAS JAIRO	101.90
	TOTAL		2,719.23

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR	VALOR
29/07/2015	001-001-000000391	SR. JIMMY MURILLO	12.40
13/Dec/2016	001-001-000000358	ING. PETER QUEZADA	46.22
	TOTAL		58.62

7. Activos por Impuestos Corrientes

Son importes del saldo del Anticipo del Impuesto a la Renta establecido por la Empresa al 31 de Diciembre del 2016 aplicando la NIC 12 párrafo 5.

CREDITO TRIBUTARIO RENTA OPINION.....	\$ 18,097.63
RETENCIONES EN LA FUENTA.....	\$ 2,374.63
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1,879.36

8. Propiedad Planta y Equipo

La propiedad planta y equipo han sido revaluadas a su valor razonable según la NIC 16 párrafos 39 al 31 de Diciembre del 2016

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO\$ 153,868.47

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICOS.....\$ -135,825.89

9. Activos por Impuesto Diferido

Al 31 de Diciembre del 2016 los impuestos diferidos dan el valor de \$ 16,386.13 detallados de la siguiente manera:

Activo por Impuesto Diferido por Inventario e Empleados menos a 10 años \$ 16,386.13

10. Cheques por Pagar

Son saldos de las obligaciones pendientes de pago de la Empresa 31 de Diciembre del 2016 con cheques a fecha a Proveedores.

# CHEQUE	DESTINATARIO	VALOR	BANCO
9862	DPAPLAS	445.69	MACHALA
9881	DPAPLAS	915.36	MACHALA
9896	DPAPLAS	916.19	MACHALA
9905	DPAPLAS	914.24	MACHALA
9915	DPAPLAS	930.21	MACHALA
9916	DPAPLAS	930.21	MACHALA
9928	DPAPLAS	938.08	MACHALA
9929	DPAPLAS	1,236.72	MACHALA
9930	DPAPLAS	1,236.72	MACHALA
9931	DPAPLAS	1,236.71	MACHALA
9947	DPAPLAS	718.75	MACHALA
9948	DPAPLAS	718.75	MACHALA
9949	DPAPLAS	718.74	MACHALA

15. Seguro Social por Pagar

Corresponde a Obligaciones con el less descontado a empleados por pagar al cierre de 31 de Diciembre del 2016 por el valor de \$ 72,742.18

DATOS DE LA SOLICITUD DE CONVENIO

Empresa: TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEPRES S A
Ruc: 0750084200001 - 0001
Solicitud Nro.: 000050080110105
Tipo: ACUERDO ADMINISTRATIVOS

TABLA DE CUOTAS

Capital Amortizado Normal: \$ 69.715,04
Tasa de Interes (%): 13,34 %
Capital Amortizado: 1
Tasa de Interes (%): 0,05 %
Número de Meses: 12

NRO CUOTA	FECHA DE PAGO	SALDO DE CAPITAL	NORMAL		LBOL*		VENCIDO
			CAPITAL AMORTIZADO	INTERES	CAPITAL AMORTIZADO	INTERES	
1	05/10/2016	\$ 45.572,17	\$ 4.742,50	\$ 65,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.198,95
2	24/11/2016	\$ 41.429,25	\$ 4.742,50	\$ 92,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.234,97
3	09/12/2016	\$ 37.286,33	\$ 4.742,50	\$ 138,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.280,99
4	28/01/2017	\$ 33.143,41	\$ 4.742,50	\$ 184,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.327,01
5	27/02/2017	\$ 29.000,49	\$ 4.742,50	\$ 230,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.373,03
6	21/03/2017	\$ 24.857,57	\$ 4.742,50	\$ 276,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.419,05
7	20/04/2017	\$ 20.714,65	\$ 4.742,50	\$ 322,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.465,07
8	18/05/2017	\$ 16.571,73	\$ 4.742,50	\$ 368,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.511,09
9	20/06/2017	\$ 12.428,81	\$ 4.742,50	\$ 414,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.557,11
10	20/07/2017	\$ 8.285,89	\$ 4.742,50	\$ 460,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.603,13
11	20/08/2017	\$ 4.142,97	\$ 4.742,50	\$ 506,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.649,15
12	23/09/2017	\$ 0,00	\$ 4.742,50	\$ 552,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.695,17
			\$ 49.715,04	\$ 3.286,65	\$ 0,00	\$ 0,00	

*El Montante que el sujeto de la cuota final debe ser liquidado luego de haber realizado los pagos indicados en esta tabla de amortización.

16. Retenciones en la Fuente

Conciliado al 31 de Diciembre del 2016 por retenciones del Formulario 103y 104 a ser cancelado al Sri.

Declaraciones por pagar 103 SRI \$ 2,744.96 de Oct. y Nov del 2016 VENCIDOS, el mes de Dic. Vence el 28 de Enero del 2016.
Declaraciones por pagar 104 SRI \$ 5,447.94 de Oct. Y Nov. del 2016 VENCIDOS, el mes de Dic. Vence el 28 de Enero del 2016.

17. Capital Suscrito

Está integrada por 100000 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 cada una.

- Capital Social \$ 62.000,00

18. Aumento de Capital en Trámite

- \$ 99,000.00, En el mes de Diciembre se nos hizo la observación por la Super en Cias que debemos estar al día en el IESS para dar a la aprobación.

19. Reserva Legal

La ley de compañías requiere que por lo menos el 10% de utilidad anual se aprobado como mínimo alcance el 50% del capital social .Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad. La reserva legal de la empresa al 30 de Noviembre del 2016

- Reserva Legal \$ 1,967.58

20. Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF

Resultados Acumulados -\$ 58,894.38

21. Pérdida Acumuladas - \$ 35,962.66

Es la pérdida acumulada de años anteriores al 31 de Diciembre del 2016.

22. Pérdida Neta - \$ 187,555.23

Es la Perdida del presente ejercicio al 31 de Diciembre del 2016.


Ing. Silvia Granda A.
CONTADOR