

# **LATINMEDIA S.A**

## **NOTAS ACLARATORIAS**

Las Notas Aclaratorias que se presentan a continuación son parte de los Estados Financieros consolidados. La Junta autorizó la emisión de los estados financieros el 19 de Abril del 2013 fecha en que fueron firmados:

### **DATOS GENERALES DE LA EMPRESA**

- La Empresa LATINMEDIA S.A fue creada el 17 de Octubre de 1991, sus oficinas están ubicadas en General Roca N33-73 y Bosmediano en la ciudad de Quito.
- La Empresa se dedica a la venta al por menor de equipos de computación
- El capital accionario de la empresa está dividido entre 3 socios, las tres personas naturales, de nacionalidad Ecuatoriana.

### **CRITERIOS CONTABLES APLICADOS**

Las notas que se presentan a continuación explican algunos de los requisitos fundamentales de la NIC 1 "Presentación de los Estados Financieros" que afectan al Estado de Situación financiera

### **PRINCIPALES AJUSTES**

De acuerdo al análisis de las cuentas de Balances y Resultados se establece para la aprobación de la Junta de Socios los siguientes posibles ajustes:

### **AJUSTES AÑO /2010**

- La cuenta ANTICIPO SUCURSALES contiene valores de las inversiones realizadas en promocionar, realizar alianzas estratégicas e incrementar el mercado en diferentes países. Estos valores tienen muy poca probabilidad de recuperarse, por lo tanto se sugiere que se eliminen del balance pues, por el momento constituyen gastos. Adicionalmente se decide igualmente cruzar la cuenta "ESTEBAN PROAÑO – VIAJES " que consta como cuenta por pagar dentro de Proveedores, que se refiere al mismo asunto.
- Se determina que la cuenta que ANCIPOS DE IMPUESTOS contiene valores de años anteriores que no se van a recuperar por lo que se decide eliminar del balance.
- Se determina que la cuenta que RETENCIONES DE CLIENTES (por Impuestos) contiene valores de años anteriores que no se van a recuperar por lo que se decide eliminar del balance.
- Se resuelve sanear las cuentas del patrimonio: Reserva de Capital, Reserva Facultativa, Aportes para futuras capitalizaciones y resultados de Ejercicios anteriores



## **AJUSTES AÑO /2011**

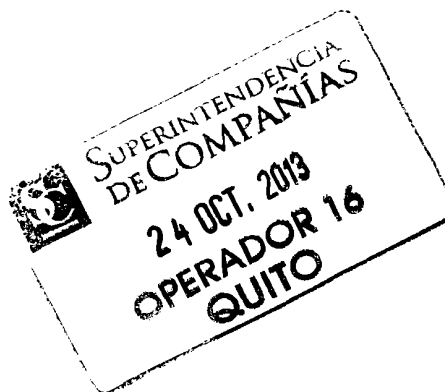
- Dentro de los Activos Fijos existe la cuenta EQUIPOS DE COMPUTACION que se encuentran totalmente depreciados, éstos no tienen valor de rescate por la naturaleza misma del negocio de la compañía, por lo que se decide que no conste en el Balance
- Se ha recalculado la Depreciación de EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES Y ENSERES y se determinan actualizar los valores correspondientes.
- La cuenta ANTICIPO SUCURSALES contiene valores de las inversiones realizadas en promocionar, realizar alianzas estratégicas e incrementar el mercado en diferentes países. Estos valores tienen muy poca probabilidad de recuperarse, por lo tanto se sugiere que se eliminen del balance pues, por el momento constituyen gastos. Adicionalmente se decide igualmente cruzar la cuenta "ESTEBAN PROAÑO – VIAJES " que consta como cuenta por pagar dentro de Proveedores, que se refiere al mismo asunto.
- Se ha recalculado la RESERVA LEGAL y se determinan actualizar los valores correspondientes.



Beatriz Mantilla G.

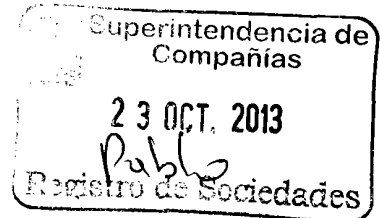
CONTADORA

CPA 22037



51034

Quito, Octubre 14 del 2013



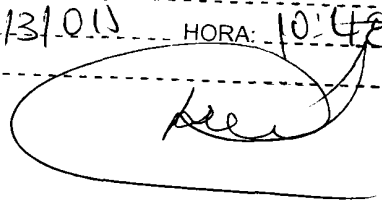
Señores  
Superintendencia de Compañías  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, presentamos las Notas Aclaratorias de la  
empresa LATINMEDIA S.A RUC 1791171683001 No. Expediente 47142

Atentamente,

  
Beatriz Mantilla G.  
CONTADORA

N° 2616  
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL  
E INTERVENCIÓN (Q)  
SUMILLA A: *Revisión de libros*  
INSTRUCCIONES: *Revisión de libros*  
FECHA: 20/31/015 HORA: 10:45  
FIRMA: 



  
Sra. Adela Villacís V.  
C.A.U. - QUITO

INT. CONTROL E INTERVENCIÓN  
15/OCT/2013 0:19 