

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1– EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Corresponde al saldo final de la cuenta **bancaria conciliado** con el estado de cuenta correspondiente y refleja partidas conciliatorias pendientes. El saldo es de **\$ 2.866,33**, ya que existen cheques que han sido girados y no cobrados.

FECHA	DETALLE	DOC	VALOR
12/11/2015	Fact 1225 Auditing Firm	201	330,00
12/17/2015	Fact 790 arriendo 15 de diciembre al 15 de enero	206	1.152,53
12/31/2015	Sueldo Karina Onofre Diciembre	210	543,30
12/31/2015	Sueldo Maria Gabriela Vera diciembre	212	840,50

NOTA 2.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Corresponden a un anticipo realizado al Dr. Pablo Cevallos para que realice el trámite de cambio de nombre de la empresa en la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

FECHA	DETALLE	DOC	VALOR
11/05/2015	Anticipo Dr. Pablo Cevallos	Ch-185	100,00

NOTA 3.- IMPUESTOS POR PAGAR

El saldo final es de **\$ 298,81** corresponde a retenciones de IR e IVA correspondientes a diciembre 2015, se encuentra también incluidas dentro de esta cuenta retenciones pendientes de pago a Lic. Jorge Luis Mejía Oña.

NOTA 4. – IESS POR PAGAR

Corresponde a los aportes de diciembre 2015 y a la sexta cuota de refinanciación de aportes pendientes de pago.

NOTA 5.— BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Corresponde a las provisiones mensuales realizadas correspondientes a beneficios de los empleados como:

Décimo Tercer Sueldo

Décimo Cuarto Sueldo

Vacaciones

En esta cuenta se incluye el valor de Sueldos por pagar a Santiago Oleas correspondiente al año 2014.

FECHA	DOC	VALOR
07/31/2014	Rol-Julio-2014	724,40
08/31/2014	Rol-Agosto -2014	724,40
09/30/2014	Rol-Septiembre-2014	724,40
10/31/2014	Rol-Octubre -2014	724,40
11/30/2014	Rol-Noviembre 2014	724,40
12/31/2014	Rol-Diciembre -2014	724,40

NOTA 6.— PAN AMERICAN LIFE

Corresponde a anticipos recibidos por clientes pendientes de facturación por cambio de nombre en la razón social de la compañía.

FECHA	DETALLE	DOC	VALOR
12/15/2015	Pan American Life	Trans. 2211947	2.158,28

NOTA7.- CUENTAS POR PAGAR SOCIO

Corresponde a préstamos y pago de facturas realizados por el socio Santiago Oleas en el año 2014 y 2015, que se encuentran pendientes de pago.

▪ **Santiago Oleas Pago Facturas**

FECHA	DETALLE	DOC	VALOR
1-ene-2015	NETLIFE	331729	36,05
4-ene-2015	CLARO	1968489	108,75
4-ene-2015	KYWI	863	47,08
31-ene-2015	MANOLO CUESTA JORGE	0	582,00
1-feb-2015	CNT	8891365	14,19
1-feb-2015	NETLIFE	000437994	36,05
1-feb-2015	EEQQ	453116	7,33
5-feb-2015	SRI	0	365,74
19-feb-2015	EEQQ	1129458	10,58
5-feb-2015	SRI	0	64,52
11-feb-2015	SANTIAGO OLEAS (CLARO)	357	109,86
19-feb-2015	CNT	10054618	16,41
3-feb-2015	COMERCIAL KYWI	6686	61,35
19-feb-2015	QUIK PRINT	6506	36,96
25-feb-2015	COUNSEL BROOK	3330	780,00
19-mar-2015	EMPRESA ELECTRICA	1806636	16,81
10-mar-2015	CNT	11207865	14,63
1-mar-2015	NETLIFE	517831	58,24
24-mar-2015	SRI	0	250,93
24-mar-2015	SRI	0	126,70
1-abr-2015	NETLIFE	589705	58,24
6-abr-2015	DISEÑO Y SEÑALÉTICA	3356	13,44
24-abr-2015	ELECTRONICA NACIONAL	46082	16,90
18-abr-2015	EEQ	2485546	18,01
16-abr-2015	COMERCIAL KIWI	21263	23,46
2-abr-2015	SANTIAGO OLEAS (CLARO)	364	101,49
20-abr-2015	SUPERMAXI	11541	19,64
21-abr-2015	JUAN MARCET CIA LTDA	80215	27,24
5-may-2015	CNT	12337577	18,55
5-may-2015	CNT	12337578	22,14
25-may-2015	SANTIAGO OLEAS	372	103,20
25-may-2015	SANTIAGO OLEAS	373	42,66
19-may-2015	SANTIAGO OLEAS EEQ	3166227	19,03
8-may-2015	SUPERMAXI	13808	28,62
1-may-2015	NEFTLIFE	701193	58,24
29-may-2015	SANTIAGO OLEAS ORDOÑEZ	382	643,23
29-may-2015	SANTIAGO OLEAS	383	1.766,82
4-may-2015	CONECEL	3045719	94,83
1-jun-2015	NETLIFE	781091	69,44
1-jun-2015	PACO	26401	30,25
1-jun-2015	SUPERMAXI	16690	18,42
11-jun-2015	CNT	13516441	14,73
11-jun-2015	CNT	135164642	29,31
18-jun-2015	GRUPO CONTIENTAL	1004	100,00
19-jun-2015	METROPOLITAN TOURING	5390	22,40
19-jun-2015	METROPOLITAN TOURING	5389	769,58
14-jun-2015	SUPERMAXI EL BOSQUE	17901	11,21
10-jun-2015	EZCORONLINE	9215	33,00
22-jun-2015	EEQQ	3849980	19,85
8-jun-2015	CLARO	3324786	133,02
25-jun-2015	MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO	240706	61,71
25-jun-2015	MEGAMAXI	51769	13,33
25-jun-2015	EL RACIMO	25865	20,00
25-jun-2015	PACO	31010	19,06
25-jun-2015	SERVICIOS ZELBIK CIA LTDA	41729	39,38
24-jun-2015	SUPERMAXI EL BOSQUE	19073	10,92
21-jun-2015	COMOHOGAR	77262	37,79
10-jun-2015	CNT	14684160	38,26
10-jun-2015	CNT	14684159	15,25
18-jun-2015	SRI -SANTIAGO OLEAS	0	231,18
18-jun-2015	SRI-SANTIAGO OLEAS	0	238,29
1-jul-2015	NETLIFE	894401	81,76
9-jul-2015	JARAMILLO FERNANDEZ EDGAR	1078	71,12
9-jul-2015	CORPORACION FAVORITA C.A.	21324	13,07
10-jul-2015	SANTIAGO OLEAS	388	35,00
18-jul-2015	CONECEL	3605179	163,52

WORLD OF AMERICA ECUADOR


FECHA	DETALLE	DOC	VALOR
22-jul-2015	JUAN MARCET CIA LTDA	85986	138,85
23-jul-2015	SANTIAGO OLEAS	392	123,08
24-jul-2015	SUPERMAXI	17375	31,53
7-jul-2015	EEQQ	4536638	18,68
10-jul-2015	CNT	015883798	17,93
31-jul-2015	CNT	5883799	50,06
1-ago-2015	SANTIAGO OLEAS	0	840,50
1-ago-2015	SANTIAGO OLEAS	0	543,30
1-ago-2015	NETLIFE	925697	81,76
4-ago-2015	CONECCEL	3887116	141,76
25-ago-2015	SUPERMAXI	36987	37,15
6-ago-2015	JUAN MARCET CIA LTDA	69582	38,32
17-ago-2015	SANTIAGO OLEAS CNT	17126524	16,50
17-ago-2015	SANTIAGO OLEAS CNT	17126525	43,11
1-sep-2015	NETLIFE-MEGADATOS	1025327	81,76
1-sep-2015	SUPERMAXI	118766	3,46
5-sep-2015	JUAN MARCET CIA LTDA	71129	23,60
5-sep-2015	CONECCEL-CLARO	041166044	155,15
10-sep-2015	CNT	18400640	29,85
10-sep-2015	CNT	018400639	18,01
14-sep-2015	SANTIAGO OLEAS ORDOÑEZ	400	114,45
16-sep-2015	EDIFICIO TORRE AVEIRO	394	50,00
18-sep-2015	EMPRESA ELECTRICA	5921144	39,16
21-sep-2015	SANTIAGO OLEAS ORDOÑEZ	405	102,59
21-sep-2015	SANTIAGO OLEAS ORDOÑEZ	404	1.109,40
21-sep-2015	SANTIAGO OLEAS ORDOÑEZ	403	146,28
22-sep-2015	PACO	58285	20,70
25-sep-2015	IESS-SANTIAGO OLEAS	S/F	377,98
30-sep-2015	SRI-SANTIAGO OLEAS	S/F	556,95
30-sep-2015	SANTIAGO OLEAS	S/F	543,30
1-oct-2015	NETLIFE-MEGADATOS	1128118	81,76
10-oct-2015	SUPERMAXI	30782	17,85
27-sep-2015	SUPERMAXI	24965	14,16
4-oct-2015	CLARO-CONECCEL	4772254	137,87
7-oct-2015	QUIK PRINT	7659	36,63
10-oct-2015	CNT	19686877	15,95
10-oct-2015	CNT	19686878	49,94
16-oct-2015	PACO COMERCIAL	61314	33,92
16-oct-2015	SUPERMAXI EL BOSQUE	57080	19,40
21-oct-2015	SANTIAGO OLEAS -SRI		226,67
21-oct-2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO	6596709	22,48
19-ago-2015	EMPRESA ELECTRICA QUITO	5232719	19,28
21-oct-2015	ENTREPAPALES	28436	10,57
1-nov-2015	MEGADATOS	1272179	81,76
3-nov-2015	CONECCEL	4763622	137,32
9-nov-2015	SUPERMAXI	38503	14,57
10-nov-2015	CNT	02993256	18,54
10-nov-2015	CNT	020993257	51,95
13-nov-2015	SUPERMAXI-SANTIAGO OLEAS	35081	6,78
22-nov-2015	SUPERMAXI-SANTIAGO OLEAS	38387	6,78
17-nov-2015	ENERGIA ELECTRICA	7279915	20,77
1-dic-2015	MEGADATOS S.A.	1378554	81,76
1-dic-2015	SUPERMAXI EL BOSQUE	65851	12,75
4-dic-2015	CONECCEL	5049915	144,50
9-dic-2015	TELMAT	19440	11,20
10-dic-2015	CNT	22317184	17,12
10-dic-2015	CNT	22317185	54,91
29-dic-2015	EEQQ	7965711	20,17
23-dic-2015	SUPERMAXI EL BOSQUE	2083	48,87
24-dic-2015	SUPERMAXI EL BOSQUE	2326	27,40
30-dic-2015	JUAN MARCET CIA LTDA	93995	39,70
31-dic-2015	SANTIAGO OLEAS	472	306,09
8-dic-2015	AVEIRO	463	50,00
16-dic-2015	SUPERMAXI	1015	59,24
TOTAL PAGOS FACTURAS			15.554,61

▪ **Santiago Oleas Préstamos**

FECHA	DETALLE	N DEP	DETALLE	VALOR
6-ene-2015	SANTIAGO OLEAS	N 4595360	TRANSFERENCIA SANTIAGO OLEAS	700,00
30-ene-2015	SANTIAGO OLEAS	N 2731532	TRANSFERENCIA PRESTAMO SANTIAGO OLEAS	1.000,00
27-feb-2015	SANTIAGO OLEAS	8148188	TRANSFERENCIAS SANTIAGO OLEAS	100,00
24-mar-2015	SANTIAGO OLEAS	N 1523390	DEPOSITO SANTIAGO OLEAS	1.000,00
5-may-2015	SANTIAGO OLEAS	N 5616791	TRANSFERENCIAS SANTIAGO OLEAS	230,00
4-dic-2015	SANTIAGO OLEAS	N 1586491	DEPOSITO SANTIAGO OLEAS	30,00
TOTAL				3.060,00

NOTA 8.- APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Corresponde a los aportes realizados por El Cubo y Santiago Oleas en el año 2014 y 2015.

▪ **El Cubo**

FECHA	DETALLE	N DEP	DETALLE	VALOR
18-feb-2015	BEST DOCTORS	N 15210171	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	5.595,00
17-jun-2015	BEST DOCTORS	N 6395678	TRASNFERENCIAS DEL EXTERIOR	6.170,00
11-ago-2015	BEST DOCTORS	N 17780435	TRASNFERENCIAS DEL EXTERIOR	4.711,34
22-sep-2015	BEST DOCTORS	N 15210171	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	2.975,00
2-oct-2015	BEST DOCTORS	N 8775410	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	2.975,00
13-nov-2015	BEST DOCTORS	N 7163329	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	1.329,00
9-dic-2015	BEST DOCTORS	N 7269075	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	1.000,00
TOTAL				24.755,34

▪ **Santiago Oleas**

Préstamos

FECHA	DETALLE	N DEP	DETALLE	VALOR
11-nov-2014	SANTIAGO OLEAS	2395097	DEPOSITO SANTIAGO OLEAS	290,00
19-dic-2014	SANTIAGO OLEAS	N 3859725	DEPOSITO SANTIAGO OLEAS	500,00
29-dic-2014	SANTIAGO OLEAS	Nº 16117709	TRANSFERENCIA SANTIAGO OLEAS	750,00
TOTAL				1.540,00

Sueldos

FECHA	DOC	VALOR
01-31-2015	Rol-Enero-2015	724,40
01-31-2015	Rol-Febrero-2015	724,40
01-31-2015	Rol-Marzo -2015	724,40
01-31-2015	Rol-Abril -2015	724,40
01-31-2015	Rol-Mayo -2015	724,40
01-31-2015	Rol-Junio -2015	724,40
01-31-2015	Rol-Julio-2015	791,07
01-31-2015	Rol-Agosto -2015	791,07
01-31-2015	Rol-Septiembre- 2015	791,07
01-31-2015	Rol-Octubre 2015	791,07
01-31-2015	Rol-Noviembre -2015	791,07
01-31-2015	Rol-Diciembre 2015	791,07
TOTAL		9092,82

Facturas

FECHA	DETALLE	DOC	VALOR
1-oct-2014	GABRIELA VERA	-	400,51
2-oct-2014	ERMES SEGURA	460,00	115,72
9-oct-2014	IESS	-	268,22
27-oct-2014	CNT	-	31,44
29-oct-2014	SRI	-	9,47
29-oct-2014	SRI	-	103,63
31-oct-2014	SANTIAGO OLEAS	-	310,00
1-nov-2014	CAN SUELDO OCTUBRE MG	0	400,00
4-nov-2014	IESS-SANTIAGO OLEAS	0	268,22
5-nov-2014	SEGURA LARA ERMES SERVIEXPRESS	470	112,78
24-nov-2014	SRI SANTIAGO OLEAS	0	35,78
4-dic-2014	MEGA KYWY	303480	436,52
11-dic-2014	EMPRESA DURINI	3281	48,47
12-dic-2014	EMPRESA DURINI	7738	69,62
16-dic-2014	MANCHENO DAVILA ROSA VICTORIA	16514	107,99
17-dic-2014	TRECX CIA LTDA	2171122	11,48
17-dic-2014	ALMACEN EL FOCO S.A.	89638	72,82
17-dic-2014	FERRETERIA CANO	239194	4,79
18-dic-2014	PINTULAC	66570	52,19
23-dic-2014	JOREGE MANOLO CUESTA HERRERA	1551	122,93
23-dic-2014	JOREGE MANOLO CUESTA HERRERA	1552	438,52
30-dic-2014	COMERCIAL KYWY	00000346	24,70
3-dic-2014	POZO MARROQUIN -CNT	007672418	28,94
10-dic-2014	CNT	0	27,23
11-dic-2014	JUAN MARCET CIA LTDA	73850	10,76
17-dic-2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO	0	7,73
24-dic-2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	106,56
24-dic-2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	129,67
24-dic-2014	IESS	0	360,36
31-dic-2014	JUAN MARCET CIA LTDA	31052	19,79
19-dic-2015	SANTIAGO OLEAS	0	900,00
TOTAL			5.036,86

NOTA 9. – RESULTADOS

De acuerdo con el estado de resultados hay un ingreso hasta el mes de diciembre de \$ 25.716,16 correspondientes a:

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
4.1.1.01.00001	COMISIONES POR INTERMEDIACION	\$ 25.715,90
4.2.1.01.00002	INTERES GANADOS	\$ 0,26
	TOTAL	\$ 25.716,96

Los gastos son de \$ 74.333,18 correspondientes a:

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
5.1.1.	ADMINISTRACIÓN	\$ 71.487,99
5.2.2.	DEPRECIACIONES	\$ 2.602,17
5.23.	FINANCIEROS	\$ 243,02
	TOTAL	\$ 74.333,18

El resultado correspondió a una pérdida de \$ 48.617,02