

Notas a los estados financieros consolidados

1. Información general

IMAGENCY MARKETING DIGITAL CIA. LTDA. (en adelante, “la Sociedad”) presta servicios de publicidad y marketing digital y convencional. La empresa fue constituida y está domiciliada en la ciudad de Quito.

2. Resumen de las principales políticas contables

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros consolidados. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los años presentados, salvo que se indique lo contrario.

2.1 Bases de presentación

Los estados financieros consolidados de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador y en base a la normativa legal tributaria y de otros ámbitos vigentes en el país. Los estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste histórico.

La preparación de estados financieros conformes con las NIIF exige el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la empresa.

2.2 Cambios en políticas contables y desgloses

2.2.1 Normas nuevas y modificadas adoptadas por la empresa

No hay NIIF o interpretaciones que sean efectivas por primera vez para el ejercicio financiero que comienza a partir de 1 de enero de 2012 que se espere que tengan un efecto significativo sobre la empresa, acorde a lo establecido por la junta general de socios y accionistas de marzo 2012, se resolvió que la empresa adoptaría como políticas contables y de orden general, la normativa legal tributaria vigente y sus siguientes modificaciones facultando al representante legal y contador de la empresa a adoptar y realizar los cambios que se consideren pertinentes para que la información financiera refleje de manera razonable la contabilidad y todos sus reportes.

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que todavía no han entrado en vigor para ejercicios financieros que comiencen a partir de 1 de enero de 2012 y no han sido adoptadas anticipadamente se validarán con la normativa legal tributaria vigente para su respectiva implementación y registro.

2.3 Retribuciones a los empleados

No hay impacto sobre la empresa pues se reconocerá todas las pérdidas y ganancias actuariales en el resultado integral cuando surjan; la empresa reconocerá inmediatamente acorde a lo contemplado en la normativa legal tributaria vigente y sus posteriores modificaciones.

2.4 Propiedad, planta y equipo

La Propiedad, planta y equipo se contabiliza por su coste histórico menos la amortización. El coste histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los elementos.

Los costes posteriores se incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a influir en la empresa y el coste del elemento pueda determinarse de forma fiable, caso contrario, el importe en libros de la parte sustituida se da de baja contablemente y el resto de gasto por reparaciones y mantenimiento se carga a la cuenta de resultados durante el ejercicio financiero en que se incurre en el mismo.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en la fecha de cada balance, para el año 2012 se estableció como años de depreciación a los Equipos de computación 4 años, los demás activos se depreciarán de acuerdo a la política legal tributaria vigente.

Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su importe en libros se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de Propiedad, planta y equipo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el importe en libros y se reconocen en la cuenta de resultados dentro de "Otras (pérdidas)/ganancias – netas".

2.5 Cuentas comerciales a cobrar

Cuentas comerciales a cobrar son importes debidos por clientes por ventas de bienes o servicios realizadas en el curso normal de las actividades. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos (o en el ciclo normal de las actividades, si este fuera más largo), se clasifican como activos corrientes. En caso contrario, se presentan como activos no corrientes.

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su coste amortizado de acuerdo con el método identificado en la normativa legal tributaria vigente y sus posteriores modificaciones, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor del 1%.

2.6 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades de crédito.

2.7 Cuentas comerciales a pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de las actividades. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal de las actividades, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

2.8 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, y representan los importes a cobrar por los bienes vendidos, netos de descuentos, devoluciones y del impuesto sobre el valor agregado. Los ingresos ordinarios se reconocen cuando el ingreso se puede medir con fiabilidad, es probable que la entidad vaya a recibir un beneficio económico futuro y cuando se alcancen determinadas condiciones para cada una de las actividades de la empresa que se describen a continuación. La empresa basa sus estimaciones de devolución en resultados históricos, considerando el tipo de cliente, el tipo de transacción y las circunstancias específicas de cada acuerdo.

La empresa presta servicios de publicidad y marketing digital y convencional. Para las ventas de servicios, los ingresos se reconocen en el periodo contable en que se presta el servicio, por referencia al grado de realización de la transacción específica.

3. Efectivo y equivalentes al efectivo

1112001 Bancos

**IMAGENCY MARKETING DIGITAL CIA. LTDA.
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

Saldo anterior

17,018.31

Más: Recibos en dinero	93,415.93
Menos: Pagos en dinero	(53,565.46)
Más Menos Notas de débito/ crédito	(3.15)
Saldo Final Balance	<u>56,865.63</u>

Saldo Final Estado Bancario 58,230.63

Más Depósitos en Tránsito

Total Depósitos en Tránsito

Menos Cheques girados y no cobrados

ene 2, 2012	388	(420.00)
ago 11, 2012	768	(21.35)
jul 12, 2012	817	(33.02)
jul 12, 2012	818	(414.03)
jul 12, 2012	821	(104.50)
jul 12, 2012	882	<u>(372.12)</u>

Total Cheques girados y no cobrados (1,365.02)

Mas (Menos) Otros movimientos

Total Otros movimientos

Diferencia en conciliación 0.02

Saldo Final Balance 56,865.63

Saldo: 1111002 Caja Chica: USD \$200.00

4. Clientes

ID	Cliente	Invoice/CM #	Date	Amount Due
1792167566001	101 GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA. LT	1249	23/10/12	1,843.82
1792167566001	101 GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA. LT	1253	23/10/12	1,243.00
1792167566001	101 GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA. LT	1250	23/10/12	154.00
1792167566001	101 GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA. LT			<u>3,240.82</u>
0992443065001	AMERICA QUITO S.A.	1322	22/11/12	531.08
0992443065001	AMERICA QUITO S.A.			<u>531.08</u>
0791741254001	Asociacion de Agricultores Bananeros	1171	17/9/12	893.20
0791741254001	Asociacion de Agricultores Bananeros			<u>893.20</u>
0990036152001	BAYER S.A.	1358	4/12/12	1,137.92
0990036152001	BAYER S.A.	1384	14/12/12	1,706.88
0990036152001	BAYER S.A.			<u>2,844.80</u>
1790484793001	BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTADA.	971	18/6/12	1,411.73
1790484793001	BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTADA.	1362	5/12/12	837.81
1790484793001	BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTADA.			<u>2,249.54</u>
1791432037001	BUSTAMANTE & BUSTAMANTE PATENTES Y MARC	1363	5/12/12	2,056.26
1791432037001	BUSTAMANTE & BUSTAMANTE PATENTES Y MARC			<u>2,056.26</u>
1790009378001	CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR	1325	23/11/12	513.00
1790009378001	CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR	1330	1/12/12	1,026.00
1790009378001	CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR			<u>1,539.00</u>

1790296601001	CLUB CASTILLO DE AMAGUAÑA	1347	4/12/12	110.00
1790296601001	CLUB CASTILLO DE AMAGUAÑA			110.00
1791288157001	COMPAÑIA ECUAENLACE S.A.	1368	10/12/12	468.16
1791288157001	COMPAÑIA ECUAENLACE S.A.			468.16
1790885186001	COMPUEQUIP DOS S.A.	1340	4/12/12	607.87
1790885186001	COMPUEQUIP DOS S.A.	1383	13/12/12	607.87
1790885186001	COMPUEQUIP DOS S.A.			1,215.74
0190159205001	COMPUFACIL	1393	19/12/12	2,775.00
0190159205001	COMPUFACIL			2,775.00
1706885900001	DAVID CEVALLOS	1175	17/9/12	914.29
1706885900001	DAVID CEVALLOS			914.29
1711243053001	DIEGO NARANJO MAYA	759	15/2/12	138.29
1711243053001	DIEGO NARANJO MAYA			138.29
1792204925001	DINAMICA DE CONSTRUCCION S.A.	63052270	17/7/12	-1,437.50
1792204925001	DINAMICA DE CONSTRUCCION S.A.			-1,437.50
1792039444001	ECUTICKETS S.A.	1203	1/10/12	198.00
1792039444001	ECUTICKETS S.A.	1349	4/12/12	198.00
1792039444001	ECUTICKETS S.A.			396.00
0691710513001	EDIPCENTRO	1377	11/12/12	960.34
0691710513001	EDIPCENTRO			960.34
1790163067001	ENOX S.A.	1184	24/9/12	219.60
1790163067001	ENOX S.A.			219.60
1792172012001	EUROADVISER S.A.	1233	15/10/12	2,940.00
1792172012001	EUROADVISER S.A.			2,940.00
1791305450001	FIDEICOMISO HIT	777	1/3/12	406.40
1791305450001	FIDEICOMISO HIT	778	1/3/12	406.40
1791305450001	FIDEICOMISO HIT	1154	17/9/12	406.40
1791305450001	FIDEICOMISO HIT	1209	1/10/12	406.40
1791305450001	FIDEICOMISO HIT	1289	5/11/12	406.40
1791305450001	FIDEICOMISO HIT	1336	4/12/12	406.40
1791305450001	FIDEICOMISO HIT			2,438.40
1790979229001	FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES, FORMA CIA.	781	7/3/12	450.00
1790979229001	FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES, FORMA CIA.			450.00
1711848745001	FRANCISCO TORRES	1026	12/7/12	620.00
1711848745001	FRANCISCO TORRES	1361	5/12/12	199.72
1711848745001	FRANCISCO TORRES			819.72
1792186854001	GANGOTENA VALAREZO & PONCE CIA. LTDA	903	14/5/12	43.89
1792186854001	GANGOTENA VALAREZO & PONCE CIA. LTDA			43.89

1707336390001	GEOVANNI ROSERO	1065	6/8/12	201.60
1707336390001	GEOVANNI ROSERO	1152	17/9/12	201.60
1707336390001	GEOVANNI ROSERO	1207	1/10/12	201.60
1707336390001	GEOVANNI ROSERO	1287	5/11/12	201.60
1707336390001	GEOVANNI ROSERO	1353	4/12/12	201.60
1707336390001	GEOVANNI ROSERO			1,008.00
1792123755001	HUGONOTTE S.A.	1337	4/12/12	277.50
1792123755001	HUGONOTTE S.A.	1385	14/12/12	133.20
1792123755001	HUGONOTTE S.A.			410.70
1791119029001	JORNADAS DEPORTIVAS CIA LTDA	1208	1/10/12	333.00
1791119029001	JORNADAS DEPORTIVAS CIA LTDA	1288	5/11/12	333.00
1791119029001	JORNADAS DEPORTIVAS CIA LTDA			666.00
1234	KING RECALDE JOSE JAVIER	51602775	27/2/12	-1,150.00
1234	KING RECALDE JOSE JAVIER			-1,150.00
1791947126001	LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A.	5060	24/9/12	-1,344.00
1791947126001	LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A.	1268	1/11/12	58.18
1791947126001	LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A.	63052263	6/11/12	-134.00
1791947126001	LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A.	1320	22/11/12	550.00
1791947126001	LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A.			-869.82
1792091268001	MAREADVISOR S.A.	1299	5/11/12	3,556.00
1792091268001	MAREADVISOR S.A.			3,556.00
1791279743001	MAREAUTO S.A	1376	11/12/12	1,076.57
1791279743001	MAREAUTO S.A			1,076.57
1790279901001	MARESA	1338	4/12/12	914.40
1790279901001	MARESA	1359	4/12/12	4,754.88
1790279901001	MARESA	1386	18/12/12	2,139.75
1790279901001	MARESA			7,809.03
1708015415001	MONTENEGRO LARREA BYRON	897	2/5/12	270.40
1708015415001	MONTENEGRO LARREA BYRON	922	4/6/12	156.80
1708015415001	MONTENEGRO LARREA BYRON			427.20
1791309863001	MULTICINES S.A.	66143081	6/9/12	-3,250.00
1791309863001	MULTICINES S.A.	1258	1/11/12	1,239.52
1791309863001	MULTICINES S.A.	1259	1/11/12	7,670.80
1791309863001	MULTICINES S.A.	1350	4/12/12	152.40
1791309863001	MULTICINES S.A.	1356	4/12/12	1,422.40
1791309863001	MULTICINES S.A.	1382	11/12/12	690.88
1791309863001	MULTICINES S.A.			7,926.00
0990131775001	NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.	1304	5/11/12	965.67
0990131775001	NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.			965.67
1792229227001	OPERMUNDO	1189	24/9/12	528.00
1792229227001	OPERMUNDO			528.00

1792383684001	PANELMAX CIA LTDA	1310	5/11/12	396.00
1792383684001	PANELMAX CIA LTDA			396.00
1791828356001	PLANET AUDIO CIA. LTDA.	1006	2/7/12	396.00
1791828356001	PLANET AUDIO CIA. LTDA.	1063	6/8/12	396.00
1791828356001	PLANET AUDIO CIA. LTDA.	1100	4/9/12	396.00
1791828356001	PLANET AUDIO CIA. LTDA.	1206	1/10/12	396.00
1791828356001	PLANET AUDIO CIA. LTDA.	1285	5/11/12	396.00
1791828356001	PLANET AUDIO CIA. LTDA.	1352	4/12/12	396.00
1791828356001	PLANET AUDIO CIA. LTDA.			2,376.00
1791834895001	PROMOCIONES MOVILES CIA.LTDA.	1158	17/9/12	412.50
1791834895001	PROMOCIONES MOVILES CIA.LTDA.	1212	1/10/12	412.50
1791834895001	PROMOCIONES MOVILES CIA.LTDA.	1292	5/11/12	412.50
1791834895001	PROMOCIONES MOVILES CIA.LTDA.	1339	4/12/12	412.50
1791834895001	PROMOCIONES MOVILES CIA.LTDA.			1,650.00
1792129265001	RADIO CANELA S.A.	1071	6/8/12	550.29
1792129265001	RADIO CANELA S.A.			550.29
400860573001	RAÚL PORTILLA ALMEIDA	940	4/6/12	2,240.00
400860573001	RAÚL PORTILLA ALMEIDA			2,240.00
0916045818001	RUIZ ANTON BLANCA ELENA	915	1/6/12	120.00
0916045818001	RUIZ ANTON BLANCA ELENA			120.00
1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA LTDA	1169	17/9/12	1,224.28
1791854292001	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA LTDA			1,224.28
1791927338001	SEPROTEICO S.A.	1179	17/9/12	1,067.00
1791927338001	SEPROTEICO S.A.	1186	24/9/12	658.13
1791927338001	SEPROTEICO S.A.			1,725.13
1791941276001	SEVENVIT CIA. LTDA	1286	5/11/12	220.00
1791941276001	SEVENVIT CIA. LTDA	1334	4/12/12	220.00
1791941276001	SEVENVIT CIA. LTDA			440.00
1792309468001	SOCIEDAD DE HECHO DINAMICA - LUX XO	1333	4/12/12	1,209.26
1792309468001	SOCIEDAD DE HECHO DINAMICA - LUX XO			1,209.26
0900194218001	VELASTEGUI GALARZA LUIS ALFONSO	1366	5/12/12	56.45
0900194218001	VELASTEGUI GALARZA LUIS ALFONSO			56.45
1801958586001	VELASTEGUI MEJIA FANNY MARITZA	1365	5/12/12	56.45
1801958586001	VELASTEGUI MEJIA FANNY MARITZA			56.45
10	VILCAGUA	59963548	11/5/12	-500.00
10	VILCAGUA			-500.00
1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A	1369	11/12/12	3,048.00
1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A			3,048.00
Report Total				62,751.84

5. Propiedad, planta y equipo

AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS 2012

DEPRECIACIÓN						
FECHA	CUENTA	D E B E	% Deprec	Saldo final 2012 Inicial 2013	V Residual	Vida útil 31/12/2012
02/02/2011	Computadoras	38.57	25%	26.78		4.00
04/01/2011	Computadoras	2,875.12	25%	2,156.35		4.00
04/08/2011	Computadoras	1,350.00	25%	1,012.50		4.00
07/07/2011	Computadoras	1,393.20	25%	1,161.00		4.00
07/12/2011	Computadoras	255.00	25%	212.50		4.00
23/09/2011	Computadoras	900.00	25%	800.00		4.00
26/10/2011	Computadoras	1,433.70	25%	1,314.23		4.00
13/01/2012	Equipo de Computación	1,000.00	25%	1,000.00		4.00
23/01/2012	Equipo de Computación	1,435.00	25%	1,435.00		4.00
23/02/2012	Equipo de Computación	1,200.00	25%	1,200.00		4.00
10/05/2012	Equipo de computación	1,424.44	25%	1,424.44		4.00
11/10/2012	Equipo de computación	1,100.00	25%	1,100.00		4.00
	TOTAL	14,405.03				2,796.49
21/10/2011	Muebles de Oficina	37.48	10%	36.54		10.00
28/10/2011	Muebles de Oficina	1,235.79	10%	1,204.90		10.00
28/10/2011	Muebles de Oficina	435.20	10%	424.32		10.00
28/10/2011	Muebles de Oficina	136.54	10%	133.13		10.00
20/12/2011	Muebles de Oficina	794.00	10%	787.38		10.00
	TOTAL	2,639.01				258.63
		17,044.04				3,055.12

6. Proveedores

1125004 Anticipo Garantía Oficina USD \$ -643.61

2121001 Proveedores USD \$ 62033.29

2121002 Proveedores Caja Chica USD \$ 177.73

2121003 Rembolsar a empleados USD \$ 27.45

TOTAL 61,594.86

ID	Proveedor	Factura/CM #	Neto
1710682749001	AGURTO LIPIANIN ANDRES ALEXANDER	1-1-266	590.70
1710682749001	AGURTO LIPIANIN ANDRES ALEXANDER	1-1-267	300.00
1710682749001	AGURTO LIPIANIN ANDRES ALEXANDER		890.70
1717669970001	AJILA BALSECA NELSON JAVIER	1-1-567	1,440.00
1717669970001	AJILA BALSECA NELSON JAVIER		1,440.00

1713718920001	ALZATE RODRIGUEZ HECTOR HERNANDO	1-1-794	143.40
1713718920001	ALZATE RODRIGUEZ HECTOR HERNANDO		143.40
1705464517001	ARROYO MONICA DE LOS ANGELES	1-1-443	1,231.20
1705464517001	ARROYO MONICA DE LOS ANGELES	1-1-442	1,231.20
1705464517001	ARROYO MONICA DE LOS ANGELES		2,462.40
1303549347001	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL	3-1-1841	258.55
1303549347001	BONILLA CEVALLOS CATALINA ISABEL		258.55
1712942117001	BORJA ARBOLEDA MARIA OLGA	1-1-97	450.00
1712942117001	BORJA ARBOLEDA MARIA OLGA		450.00
88	CAJA CHICA	21-5-7623	18.00
88	CAJA CHICA	2-3-21622	21.04
88	CAJA CHICA	8-1-46315	23.27
88	CAJA CHICA	3-1-9996	15.60
88	CAJA CHICA	1-1-484546	32.60
88	CAJA CHICA	1-1-5094	30.24
88	CAJA CHICA	72-38-8387	9.44
88	CAJA CHICA	2-3-28280	25.46
88	CAJA CHICA	2-2-134	2.08
88	CAJA CHICA		177.73
1716455934001	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO	1-1-355	417.32
1716455934001	CASTILLO TRONCOSO ESTEBAN GUILLERMO		417.32
1790279871001	CERCA CIA. LTDA.	1-1-7987	1,332.00
1790279871001	CERCA CIA. LTDA.		1,332.00
1103017446001	CEVALLOS NOVILLO JOSE ANTONIO	1-1-7606	279.72
1103017446001	CEVALLOS NOVILLO JOSE ANTONIO		279.72
1791288157001	COMPANÍA ECUAENLACE S.A.	1-1-1686	1,332.00
1791288157001	COMPANÍA ECUAENLACE S.A.		1,332.00
1791251237001	CONECEL	5-7-510309	34.72
1791251237001	CONECEL		34.72
1792157978001	CRIFA CIA LTDA	1-1-562	330.00
1792157978001	CRIFA CIA LTDA	1-1-561	1,210.00
1792157978001	CRIFA CIA LTDA	1-1-584	990.00
1792157978001	CRIFA CIA LTDA	1-1-590	1,787.50
1792157978001	CRIFA CIA LTDA		4,317.50
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO	1-1-610	258.55
1708536675001	DAVILA RIERA JORGE GERARDO		258.55
0590052671001	DIÓCESIS DE LATACUNGA	2-1-12900	282.24
0590052671001	DIÓCESIS DE LATACUNGA		282.24
0990031029001	EDITOGRAN S.A.	2-5-4751	-2,902.50
0990031029001	EDITOGRAN S.A.	2-5-4752	-2,508.30

0990031029001	EDITOGRAN S.A.		-5,410.80
0790059441001	EDITORIAL DEL SUR S.A.	1-1-126608	4,038.98
0790059441001	EDITORIAL DEL SUR S.A.		4,038.98
0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA.	1-1-45770	5,194.80
0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA.		5,194.80
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	1-6-6660120	53.14
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.		53.14
1706731393001	ESTRELLA MONTIEL CARLOS ANTONIO	2-1-104	6,922.23
1706731393001	ESTRELLA MONTIEL CARLOS ANTONIO		6,922.23
1712631991001	ESTRELLA SILVA EULER SANTIAGO	3-1-23	908.20
1712631991001	ESTRELLA SILVA EULER SANTIAGO	3-1-22	860.40
1712631991001	ESTRELLA SILVA EULER SANTIAGO		1,768.60
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO	1-1-6372	279.72
1707036933001	FIGUEROA ANDRADE DANIEL DEMETRIO		279.72
0991428534001	FOREVER MUSIC S.A.	1-1-10596	559.44
0991428534001	FOREVER MUSIC S.A.		559.44
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	1-1-1924	229.44
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	1-1-1914	143.40
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	1-1-1925	525.80
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	1-1-1926	239.00
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS	1-1-1927	191.20
1801843580001	GONZALEZ OSORIO JUAN CARLOS		1,328.84
830.072.371-7	I NETWORK HISPANOAMERICA S.A.	10000008950	1,963.84
830.072.371-7	I NETWORK HISPANOAMERICA S.A.	10000008966	1,227.40
830.072.371-7	I NETWORK HISPANOAMERICA S.A.	10000008924	2,879.48
830.072.371-7	I NETWORK HISPANOAMERICA S.A.	10000009098	1,725.43
830.072.371-7	I NETWORK HISPANOAMERICA S.A.	10000009287	2,695.40
830.072.371-7	I NETWORK HISPANOAMERICA S.A.	10000009593	3,108.87
830.072.371-7	I NETWORK HISPANOAMERICA S.A.	10000009887	1,398.99
830.072.371-7	I NETWORK HISPANOAMERICA S.A.	10000009889	1,553.19
830.072.371-7	I NETWORK HISPANOAMERICA S.A.	10000009901	2,797.99
830.072.371-7	I NETWORK HISPANOAMERICA S.A.		19,350.59
1400757967001	JUWA WISUM JEMPE ELADIO	1-1-3	143.40
1400757967001	JUWA WISUM JEMPE ELADIO		143.40
1891723608001	LA HERENCIA ECUATORIANA JOSE MEJÍA CIA.	1-1-4147	279.72
1891723608001	LA HERENCIA ECUATORIANA JOSE MEJÍA CIA.		279.72
1710093236001	LOPEZ VILLAROEL MAYRA JACQUELINE	1-1-127	304.80
1710093236001	LOPEZ VILLAROEL MAYRA JACQUELINE	1-1-128	283.46
1710093236001	LOPEZ VILLAROEL MAYRA JACQUELINE		588.26
1102979943001	MANUEL VICENTE GUALÁN CHALÁN	1-1-805	258.55

1102979943001	MANUEL VICENTE GUALÁN CHALÁN		<u>258.55</u>
1706506803001	MARIELA TATIANA MOYA CASTELLANO	1-1-2053	559.44
1706506803001	MARIELA TATIANA MOYA CASTELLANO		<u>559.44</u>
1206455212001	MELENDRES PARRAGA VICTOR HUGO JUNIOR	1-1-1604	258.55
1206455212001	MELENDRES PARRAGA VICTOR HUGO JUNIOR		<u>258.55</u>
0992308958001	MOFL. S.A.	2-1-3938	209.79
0992308958001	MOFL. S.A.		<u>209.79</u>
66	OFICINA NUEVA	372	-100.00
66	OFICINA NUEVA	404	-643.61
66	OFICINA NUEVA		<u>-743.61</u>
1792207614001	PACIFICWEB S.A.	1-1-1210	566.10
1792207614001	PACIFICWEB S.A.		<u>566.10</u>
1802150357001	PAREDES ROBALINO MARCELO JAVIER	1-1-835	33.02
1802150357001	PAREDES ROBALINO MARCELO JAVIER	1-1-846	33.02
1802150357001	PAREDES ROBALINO MARCELO JAVIER		<u>66.04</u>
0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	1-1-24525	271.95
0100206408001	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID		<u>271.95</u>
1001715703001	POSSO LARA NELLY MAGDALENA	1-1-2227	258.55
1001715703001	POSSO LARA NELLY MAGDALENA		<u>258.55</u>
0992351454001	RADIO AMERICA STEREO S.A.	1-1-2358	652.68
0992351454001	RADIO AMERICA STEREO S.A.		<u>652.68</u>
0990004633001	RADIO BOLIVAR S.A.	1-1-10305	559.44
0990004633001	RADIO BOLIVAR S.A.		<u>559.44</u>
1792129265001	RADIO CANELA	1-1-7389	652.68
1792129265001	RADIO CANELA		<u>652.68</u>
1792017378001	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A.	1-1-1521	94.08
1792017378001	RADIO UNIVERSAL RAUNIVER S.A.		<u>94.08</u>
0990808171001	RADIO Y TELEVISIÓN 44 S.A.	1-1-13153	279.72
0990808171001	RADIO Y TELEVISIÓN 44 S.A.		<u>279.72</u>
0991357300001	RADIODIFUSORA AYAX DEL ECUADOR S.A.	1-1-5472	652.68
0991357300001	RADIODIFUSORA AYAX DEL ECUADOR S.A.		<u>652.68</u>
0991357327001	RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A	1-1-7387	652.68
0991357327001	RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A		<u>652.68</u>
55	Reembolso a empleados	1-2-72055	27.45
55	Reembolso a empleados		<u>27.45</u>

1301655245001	RODRIGUEZ ROBERTO	1-1-4590	669.20
1301655245001	RODRIGUEZ ROBERTO		<u>669.20</u>
1707336390001	ROSERO VILLEGAS GEOVANNI HENRY	1-1-587	2,775.00
1707336390001	ROSERO VILLEGAS GEOVANNI HENRY		<u>2,775.00</u>
0601716616001	SEGUNDO RAMON GUARANGA CARRILLO	1-1-15199	258.55
0601716616001	SEGUNDO RAMON GUARANGA CARRILLO		<u>258.55</u>
1791939603001	SPORTS MARKETING GROUP S.A.	1-1-906	389.12
1791939603001	SPORTS MARKETING GROUP S.A.	1-1-1043	754.80
1791939603001	SPORTS MARKETING GROUP S.A.	1-1-1092	1,132.20
1791939603001	SPORTS MARKETING GROUP S.A.		<u>2,276.12</u>
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.	1-1-8044	279.72
1791769678001	UNIONSOBERANA S.A.		<u>279.72</u>
1707154611001	USHIÑA SINGO JOSE EDUARDO	1-1-66	132.02
1707154611001	USHIÑA SINGO JOSE EDUARDO		<u>132.02</u>
0900194218001	VELASTEGUI GALARZA LUIS ALFONSO	2-1-4225	279.72
0900194218001	VELASTEGUI GALARZA LUIS ALFONSO		<u>279.72</u>
1801958586001	VELASTEGUI MEJIA FANNY MARITZA	1-1-1155	258.55
1801958586001	VELASTEGUI MEJIA FANNY MARITZA		<u>258.55</u>
0501642987001	VÁSCONEZ MEJÍA ANA LUCÍA	1-1-2853	215.46
0501642987001	VÁSCONEZ MEJÍA ANA LUCÍA		<u>215.46</u>
Reporte Total			61,594.86

Atentamente



Contador
Ing. Javier Ajila B.
1717669970001