

---

# OVR SANTUARIO

---

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

# OVR SANTUARIO Agencia de creación Cía. Ltda.

## Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2016

Expresado en dólares de E.U.A.

OVR SANTUARIO AGENCIA DE CREACION CIA LTDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2016

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

##### Efectivo y sus equivalentes

Caja chica	-
Banco Produbanco	Anexo 1 4,846.57
	<u>4,846.57</u>

##### Exigible

Clientes	Anexo 3 15,622.19
	<u>15,622.19</u>

##### Cuentas por cobrar al Estado

Credito tributario	-
12% IVA en compra de bienes	Anexo 2 580.05
IVA retenido en ventas	478.83
Impuesto a la renta retenido en ventas	3,658.49
Credito tributario (Retenciones IVA)	Anexo 2 2,810.12
	<u>7,527.49</u>

##### Cuentas por cobrar a los socios

Cuentas por cobrar socios	-
	<u>-</u>

**Activos Corrientes 27,996.25**

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipos de computacion	Anexo 4 7,084.41
Depreciacion de equipo de computacion	Anexo 4 (2,962.24)
Muebles de oficina	Anexo 4 2,551.52
Depreciacion acumulada muebles de oficina	Anexo 4 (327.39)

**Activos Corrientes 6,346.30**

**TOTAL ACTIVOS 34,342.55**

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

##### Proveedores nacionales

Proveedores	Anexo 5 (16,457.52)
	<u>(16,457.52)</u>

##### Obligaciones con accionistas

Obligaciones con accionistas	Anexo 8 (22,500.00)
	<u>(22,500.00)</u>

##### Beneficios sociales y empleados

Sueldos por pagar	(4,733.76)
Décimo tercer sueldo	Anexo 9 (473.17)
Décimo cuarto sueldo	Anexo 9 (762.50)
Vacaciones	Anexo 9 (1,248.10)
	<u>(7,217.53)</u>

##### Impuestos por pagar

IVA en ventas	Anexo 2 (918.19)
IVA retenido 30%	Anexo 2 (1.76)
IVA retenido 70%	Anexo 2 (384.73)
IVA retenido 100%	Anexo 2 (111.08)
1% Retencion en la fuente	Anexo 2 (0.42)
2% Retencion en la fuente	Anexo 2 (158.84)
8% Retencion en la fuente	Anexo 2 (53.68)
10% Retencion en la fuente	-
	<u>(1,628.70)</u>

##### Obligaciones con el IESS

Aporte personal	Anexo 6 (536.58)
Aporte patronal	Anexo 6 (689.88)
Préstamos Hipotecarios	Anexo 6 (545.79)
	<u>(1,772.25)</u>

**Pasivos Corrientes (49,576.00)**

#### PASIVO NO CORRIENTE

##### Obligaciones con accionistas

Obligaciones con accionistas	Anexo 7 -
	<u>-</u>

**Pasivos Corrientes -**

**TOTAL PASIVO (49,576.00)**

### PATRIMONIO

#### CAPITAL SOCIAL

##### Capital suscrito y pagado

Paola Revelo	(134.00)
Pablo Villalba	(133.00)
Manuel Villalba	(133.00)
Christian Villalba	(133.00)
Andres Ochoa	(133.00)
	<u>(400.00)</u>

##### Aportes futuras capitalizaciones

Andres Ochoa	Anexo 7 (9,132.00)
Manuel Villalba	Anexo 7 (9,131.00)
Christian Villalba	Anexo 7 (9,132.00)
	<u>(27,395.00)</u>

##### Utilidad perdida en ejercicio

Resultado ejercicio 2015	32,560.67
Resultado ejercicio 2016.	10,467.78
	<u>43,028.45</u>

**TOTAL PATRIMONIO 15,233.45**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (34,342.55)**



## OVR SANTUARIO Agencia de creación Cía. Ltda.

### Estado de resultados

Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016

Expresado en dólares de E.U.A.



OVR SANTUARIO AGENCIA DE CREACION CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>INGRESOS</b>	<b>(31.812,45)</b>	<b>(16.329,82)</b>	<b>(489,59)</b>	<b>(2.222,58)</b>	<b>(27.790,84)</b>	<b>(1.200,00)</b>	<b>(2.799,60)</b>	<b>(18.273,42)</b>	<b>(16.981,01)</b>	<b>(12.183,63)</b>	<b>(5.675,00)</b>	<b>(2.270,86)</b>	<b>(138.028,80)</b>
<b>VENTAS</b>	<b>(31.412,45)</b>	<b>(16.329,82)</b>	<b>(489,59)</b>	<b>(1.600,00)</b>	<b>(27.790,84)</b>	<b>(1.200,00)</b>	<b>(2.299,60)</b>	<b>(18.273,42)</b>	<b>(16.981,01)</b>	<b>(12.183,63)</b>	<b>(5.675,00)</b>	<b>(2.270,86)</b>	<b>(136.506,22)</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>(400,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(622,58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(500,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.122,58)</b>
<b>GASTOS</b>	<b>17.167,97</b>	<b>14.150,39</b>	<b>12.962,47</b>	<b>7.892,76</b>	<b>9.106,35</b>	<b>10.323,88</b>	<b>9.211,22</b>	<b>18.051,47</b>	<b>16.089,79</b>	<b>13.092,48</b>	<b>10.687,82</b>	<b>9.759,98</b>	<b>148.496,58</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACION</b>	<b>6.939,89</b>	<b>4.844,48</b>	<b>4.982,56</b>	<b>4.982,56</b>	<b>4.982,56</b>	<b>5.674,06</b>	<b>5.424,41</b>	<b>7.238,69</b>	<b>7.368,29</b>	<b>7.368,29</b>	<b>7.368,30</b>	<b>5.795,30</b>	<b>72.969,39</b>
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>9.097,16</b>	<b>7.976,58</b>	<b>6.135,00</b>	<b>1.533,14</b>	<b>1.473,95</b>	<b>2.490,83</b>	<b>1.812,85</b>	<b>100,00</b>	<b>6.186,11</b>	<b>1.668,35</b>	<b>1.493,17</b>	<b>(1.831,80)</b>	<b>38.135,34</b>
<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,12</b>
<b>ARRIENDOS</b>	<b>800,06</b>	<b>800,06</b>	<b>800,06</b>	<b>800,03</b>	<b>800,06</b>	<b>800,06</b>	<b>800,06</b>	<b>800,06</b>	<b>800,06</b>	<b>800,06</b>	<b>800,06</b>	<b>825,06</b>	<b>9.625,69</b>
<b>COMUNICACIONES</b>	<b>54,67</b>	<b>71,37</b>	<b>72,29</b>	<b>89,55</b>	<b>71,42</b>	<b>86,28</b>	<b>94,93</b>	<b>92,88</b>	<b>104,67</b>	<b>122,34</b>	<b>-</b>	<b>194,07</b>	<b>1.054,47</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>56,91</b>	<b>11,97</b>	<b>11,48</b>	<b>72,25</b>	<b>63,20</b>	<b>72,57</b>	<b>48,00</b>	<b>78,09</b>	<b>74,98</b>	<b>62,65</b>	<b>50,35</b>	<b>50,56</b>	<b>653,01</b>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>
<b>PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y FORMULARIOS</b>	<b>-</b>	<b>120,38</b>	<b>654,50</b>	<b>39,40</b>	<b>1.145,92</b>	<b>714,44</b>	<b>749,32</b>	<b>9.531,75</b>	<b>1.086,36</b>	<b>2.742,80</b>	<b>64,00</b>	<b>2.991,90</b>	<b>19.840,77</b>
<b>UTILES DE ASEO, CAFETERIA Y MEDICAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>36,00</b>	<b>75,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,90</b>	<b>-</b>	<b>114,14</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>194,10</b>	<b>194,10</b>	<b>194,10</b>	<b>132,93</b>	<b>138,55</b>	<b>142,63</b>	<b>142,63</b>	<b>142,63</b>	<b>215,55</b>	<b>215,55</b>	<b>215,55</b>	<b>215,55</b>	<b>2.143,87</b>
<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>	<b>20,53</b>	<b>90,04</b>	<b>30,45</b>	<b>232,61</b>	<b>423,19</b>	<b>207,68</b>	<b>88,06</b>	<b>58,75</b>	<b>244,64</b>	<b>95,13</b>	<b>83,85</b>	<b>401,81</b>	<b>1.976,74</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	<b>4,65</b>	<b>5,41</b>	<b>6,79</b>	<b>10,29</b>	<b>7,50</b>	<b>4,05</b>	<b>7,08</b>	<b>5,63</b>	<b>7,22</b>	<b>7,31</b>	<b>9,64</b>	<b>7,53</b>	<b>83,10</b>
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,16</b>	<b>43,88</b>	<b>2,99</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.868,94</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-14.644,48</b>	<b>-2.179,43</b>	<b>12.472,88</b>	<b>5.670,18</b>	<b>-18.684,49</b>	<b>9.123,88</b>	<b>6.411,62</b>	<b>-221,95</b>	<b>-891,22</b>	<b>908,85</b>	<b>5.012,82</b>	<b>7.489,12</b>	<b>10.467,78</b>

## OVR SANTUARIO Agencia de creación Cía. Ltda.

### Notas a los estados financieros

Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016

Expresado en dólares de E.U.A.

#### 1. BASES DE PRESENTACIÓN

Los presentes estados financieros 31 de diciembre de 2016, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América que es la moneda de uso legal en el Ecuador.

#### 2. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre de 2016 estaban conformados de la siguiente manera:

OVR SANTUARIO AGENCIA DE CREACION CIA. LTDA.

Conciliación Bancaria

Del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2016



Saldo según estado de cuenta bancario 4.846,56

( + ) Depósitos en tránsito -

Fecha	Detalle	Asiento	Documento	Debe	Haber
-------	---------	---------	-----------	------	-------

( - ) Cheques girados y no cobrados

Fecha	Detalle	Asiento	Documento	Debe	Haber
-------	---------	---------	-----------	------	-------

Saldo conciliado 4.846,56

Saldo según mayor contable de bancos 4.846,57

Diferencia (0,01)

# Notas a los estados financieros (continuación)

## 3. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016, la empresa contaba con saldos por cobrar a clientes por 15 622,18 USD, conformados de la siguiente manera:

OVR SANTUARIO AGENCIA DE CREACION CIA LTDA

CLIENTES

Al 31 de diciembre de 2016



Cliente	Factura	Fecha	Venc.	Deuda	Abonado	Saldo	Referencia
Ana Costina Peña	FAC-245	20/12/2016	20/12/2016	570,00	250,00	320,00	Registro de costo de creatividad "The Designers Society". ASI-640
<b>Total cliente</b>				570,00	250,00	320,00	
Corporacion Ecuatoriana Tierra Sabia S.A. ECUASABIA	FAC-197	06/09/2016	06/09/2016	1.482,00	1.326,00	38,35	Registro de fee mensual creatividad y manejo de facebook. Septiembre 2016 ASI-427
Corporacion Ecuatoriana Tierra Sabia S.A. ECUASABIA	FAC-218	10/10/2016	10/10/2016	1.482,00	26,00	1.456,00	Registro de fee mensual creatividad y manejo de facebook. Pauta facebook. Octubre 2016. ASI-506
Corporacion Ecuatoriana Tierra Sabia S.A. ECUASABIA	FAC-233	18/11/2016	18/11/2016	1.482,00	26,00	1.456,00	Registro de fee mensual manejo de facebook. Pauta de facebook. Noviembre 2016. ASI-610
<b>Total cliente</b>				4.446,00	1.378,00	2.950,35	
DE MORFI	FAC-228	07/11/2016	07/11/2016	570,00	5,00	565,00	Registro de fee mensual creatividad y manejo de facebook. Noviembre 2016. ASI-605
DE MORFI	FAC-237	05/12/2016	05/12/2016	570,00	5,00	565,00	Registro de fee mensual creatividad y manejo de facebook. Diciembre 2016. ASI-634
<b>Total cliente</b>				1.140,00	10,00	1.130,00	
Dinamica del Cambio DINACAM Cia. Ltda.	FAC-246	21/12/2016	21/12/2016	866,40	799,20	67,20	Registro de comision contrato relaciones públicas y comunicacion. Estrategia Level 3. ASI-641
<b>Total cliente</b>				866,40	799,20	67,20	
Fior Etema Sisa Huilafai S.A.	FAC-239	16/12/2016	16/12/2016	997,50	140,00	857,50	Registro de fee mensual digital para facebook y LinkedIn. Diciembre 2016. ASI-636
<b>Total cliente</b>				997,50	140,00	857,50	
Maria Eugenia Ortiz	FAC-243	19/12/2016	19/12/2016	570,00	-	570,00	Registro de fee mensual creatividad y manejo de facebook. Diciembre 2016. ASI-639
<b>Total cliente</b>				570,00	-	570,00	
Mil deportes S.A.	FAC-230	11/11/2016	11/11/2016	912,00	195,62	716,38	Registro de costo de artes y adaptaciones. Puma, Jansport. ASI-607
Mil deportes S.A.	FAC-231	11/11/2016	11/11/2016	1.596,00	-	1.596,00	Registro de reembolso de gastos. Servicio de RRRP - Puma. Factura 001-001-10598 ASI-608
<b>Total cliente</b>				2.508,00	195,62	2.312,38	
Palmazul	FAC-182	10/08/2016	10/08/2016	1.026,00	18,00	1.008,00	Registro de fee mensual creatividad y manejo de facebook. Agosto 2016. ASI-386
<b>Total cliente</b>				1.026,00	18,00	1.008,00	
Petroleos y Servicios PYS C.A.	FAC-248	27/12/2016	27/12/2016	4.320,60	-	4.320,60	Rembolso de gastos. Producción de un TVC de 30" 2D/3D. Segun factura 001-001-0000526 ASI-642
Petroleos y Servicios PYS C.A.	FAC-249	27/12/2016	27/12/2016	762,59	78,94	683,65	Registro de comision de agencia producción de un TVC de 30" 2D/3D para PYS, promocional sorteo Volkswagen Polo. ASI-643
<b>Total cliente</b>				5.083,19	78,94	5.004,25	
Restaurante Los Troncos RELOT Cia. Ltda.	FAC-229	07/11/2016	07/11/2016	570,00	10,00	560,00	Registro de fee mensual creatividad y manejo de facebook. Noviembre 2016 ASI-606
Restaurante Los Troncos RELOT Cia. Ltda.	FAC-238	05/12/2016	05/12/2016	570,00	10,00	560,00	Registro de fee mensual creatividad y manejo de facebook. Diciembre 2016. ASI-635
<b>Total cliente</b>				1.140,00	20,00	1.120,00	
San Telmo RESANTELMO Cia. Ltda.	FAC-191	05/09/2016	05/09/2016	570,00	287,50	282,50	Registro de fee mensual creatividad y manejo de facebook. Septiembre 2016. ASI-424
<b>Total cliente</b>				570,00	287,50	282,50	
<b>Total cuentas por cobrar clientes</b>						<b>15.622,18</b>	

## 4. IMPUESTOS POR COBRAR Y PAGAR

Al 31 de diciembre de 2016, los impuestos por cobrar y pagar se formaban de la siguiente manera:

OVR SANTUARIO AGENCIA DE CREACION

Detalle de compras

Del 1 al 31 de diciembre de 2016

Fecha	Factura	Proveedor	Dalle de factura			Dalle de retenciones		
			Subtotal	IVA	Total	Renta	Codigo	IVA
01/12/2016	100	Robayo Lemarie Monica Paulina	671,00	93,94	764,94	53,68	320	93,94
05/12/2016	122	Villavicencio Ponce Mishelle Alejandra	122,45	17,14	139,59	2,45	344	17,14
12/12/2016	191	Ochoa Beltran Christian Javier	480,00	67,20	547,20	9,60	344	47,04
12/12/2016	1606	Carrillo Chavez Marco Andrés	380,00	53,20	433,20	7,60	344	37,24
13/12/2016	1365	RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	114,13	14,53	128,66	2,08	344	-
19/12/2016	14	Garces Custode Vicente Alberto	313,11	43,84	356,95	6,26	344	30,69
19/12/2016	254	Villaiba Jaramillo Christian David	722,44	-	722,44	-	332	-
20/12/2016	3876	Jativa Cunalata Silvia Alexandra	42,00	5,88	47,88	0,42	312	1,76
20/12/2016	106656	Empresa Electrica Quito S.A. E.E.Q.	14,56	-	14,56	-	332	-
20/12/2016	127	Ochoa Beltran Fernando Andres	1.109,66	-	1.109,66	-	332	-
20/12/2016	126	Ochoa Beltran Fernando Andres	206,02	28,84	234,86	-	332	-
23/12/2016	33	Moncayo Young Alberto	684,93	95,89	780,82	13,70	344	67,12
26/12/2016	526	Filoh Motion Studio Cia. Ltda.	3.790,00	530,60	4.320,60	75,80	344	-
29/12/2016	1Anulado	Guerra Guardiola José Guillermo	-	-	-	-	332	-
30/12/2016	126	Trujillo Aguilar Natalia Mishelle	246,03	8,99	255,02	-	332	-
30/12/2016	255	Villaiba Jaramillo Christian David	1.467,71	205,48	1.673,19	29,35	344	143,84
30/12/2016	68	Juan Andres Barragan Carrera	600,00	84,00	684,00	12,00	344	58,80
30/12/2016	256	Villaiba Jaramillo Christian David	86,29	5,71	92,00	-	332	-
30/12/2016	257	Villaiba Jaramillo Christian David	354,34	-	354,34	-	332	-
30/12/2016	128	Ochoa Beltran Fernando Andres	222,66	24,81	247,47	-	332	-
30/12/2016	129	Ochoa Beltran Fernando Andres	599,76	-	599,76	-	332	-
<b>Suman</b>			<b>12.227,09</b>	<b>1.280,05</b>	<b>13.507,14</b>	<b>212,94</b>		<b>497,57</b>

## Notas a los estados financieros (continuación)

### 5. Participación a trabajadores e Impuesto a la renta

Al 31 de diciembre de 2016, la empresa no causo ninguna rentabilidad que derive en entrega de utilidades a socios.

### 6. Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre de 2016, la empresa es propietaria de los siguientes activos fijos:

OVR SANTUARIO AGENCIA DE CREACION CIA LTDA

Detalle de activos fijos

Al 31 de diciembre de 2016



Equipos de computacion

Código	Detalle	Fecha de compra	Cantidad	Valor de compra	Depreciación periodo	Depreciación acumulada	Valor residual
COMP_05	MacBook Pro, time capsule,	01/02/2015	0,16	420,00	11,74	269,98	152,64
COMP_01	Apple iMac	01/02/2015	1,00	1.000,00	27,78	638,83	361,18
COMP_04	Impresora	01/02/2015	1,00	366,19	10,17	233,93	132,26
COMP_06	Computador Dell Inspiron 1545	16/05/2016	1,00	280,00	7,78	58,33	221,67
COMP_07	Lenovo Thinkpad Yoga 14"	31/08/2016	1,00	1.077,99	28,94	118,77	959,22
COMP_08	Apple MacBook Pro 13.3"	31/08/2016	1,00	1.637,91	43,98	180,46	1.457,45
COMP_03	Apple Macbook Pro 13.3"	01/02/2015	1,00	1.400,00	38,89	894,36	505,65
COMP_02	Apple Macbook	01/02/2015	1,00	900,00	25,00	574,94	325,06
<b>Total equipos de computacion</b>				<b>7.082,09</b>	<b>194,28</b>	<b>2.969,60</b>	<b>4.115,13</b>

Muebles de oficina

Código	Detalle	Fecha de compra	Cantidad	Valor de compra	Depreciación periodo	Depreciación acumulada	Valor residual
12010205	Muebles de oficina	26/08/2015	8,00	1.235,84	10,30	166,50	1.069,34
12010205	Muebles de oficina	28/08/2015	8,00	1.085,68	9,05	145,66	940,02
12010205	Muebles de oficina	04/05/2016	1,00	230,00	1,92	15,14	214,86
<b>Total muebles de oficina</b>				<b>2.551,52</b>	<b>21,27</b>	<b>327,30</b>	<b>2.224,22</b>
<b>Total activos fijos</b>				<b>9.633,61</b>	<b>215,55</b>	<b>3.296,90</b>	<b>6.339,35</b>

### 7. Proveedores

Al 31 de diciembre de 2016, la empresa debía 16 457,52 USD, conformados así:

# Notas a los estados financieros (continuación)

OVR SANTUARIO AGENCIA DE CREACION CIA LTDA  
PROVEEDORES  
Al 31 de diciembre de 2016



Proveedor	Factu	Fecha	Venc.	Deuda	Abona	Saldo	Referencia
Robayo Lemarie Monica Paulina	RPV-1	05/08/2015		(1.600,00)	-	(1.600,00)	Garantía oficina. Edificio Smerald
<b>Total proveedor</b>				<b>(1.600,00)</b>	<b>-</b>	<b>(1.600,00)</b>	
Trujillo Aguilar Natalia Mishelle	RPV	31/12/2016		(7,59)	-	(7,59)	Registro de reposición en exceso de caja chica
<b>Total proveedor</b>				<b>(7,59)</b>	<b>-</b>	<b>(7,59)</b>	
Alma	1324	21/09/2016	21/09/2016	6.840,00	4.816,00	2.024,00	Registro de logo y manual PyS. Facturado como reembolso de gastos. ASI-441
<b>Total proveedor</b>				<b>6.840,00</b>	<b>4.816,00</b>	<b>2.024,00</b>	
Camilo Chavez Marco Andrés	1606	12/12/2016	12/12/2016	433,20	44,84	388,36	Reembolso de gastos. Registro de costo de producción cuña P&S. ASI-620
<b>Total proveedor</b>				<b>433,20</b>	<b>44,84</b>	<b>388,36</b>	
Edificio SMERALD Centro de Negocios	10_2016	31/10/2016	31/10/2016	129,06	-	129,06	Registro de provisión de alicuota. Octubre 2016. ASI-592
<b>Total proveedor</b>				<b>387,18</b>	<b>-</b>	<b>387,18</b>	
Filoh Motion Studio Cia. Ltda.	526	26/12/2016	26/12/2016	4.320,60	75,80	4.244,80	Registro de costo de Producción TVC. Para P&S. ASI-630
<b>Total proveedor</b>				<b>4.320,60</b>	<b>75,80</b>	<b>4.244,80</b>	
Garces Custode Vicente Alberto	14	19/12/2016	19/12/2016	356,95	236,95	120,00	Registro de costo de servicios de soporte en operaciones de la empresa. Diciembre 2016. ASI-616
<b>Total proveedor</b>				<b>356,95</b>	<b>236,95</b>	<b>120,00</b>	
Jatiba Canalata Silvia Alexandra	3876	20/12/2016	20/12/2016	47,88	2,18	45,70	Registro de costo de compra de Block A4 y A5. ASI-615
<b>Total proveedor</b>				<b>47,88</b>	<b>2,18</b>	<b>45,70</b>	
Juan Andres Barragan Carrera	68	30/12/2016	30/12/2016	684,00	70,80	613,20	Registro de costo de servicios de contabilidad. Julio - diciembre 2016. ASI-622
<b>Total proveedor</b>				<b>1.026,00</b>	<b>106,20</b>	<b>919,80</b>	
NOMEDIA-BENJAMIN S.A. NOMED-BENJA S.A.	185	09/08/2016	09/08/2016	3.496,15	3.446,15	50,00	Registro de costo de actividad corredores PUMA Quito y GYE. ASI-367
<b>Total proveedor</b>				<b>3.496,15</b>	<b>3.446,15</b>	<b>50,00</b>	
Ochoa Beltran Christian Javier	191	12/12/2016	12/12/2016	547,20	301,92	245,28	Registro de costo de servicios de soporte en operaciones de la empresa. Diciembre 2016. ASI-617
<b>Total proveedor</b>				<b>547,20</b>	<b>301,92</b>	<b>245,28</b>	
Ochoa Beltran Fernando Andres	85	30/12/2015	30/12/2015	1.653,55	653,55	1.000,00	Registro de costo de servicios de soporte en operaciones de la empresa. ASI-116
Ochoa Beltran Fernando Andres	89	30/01/2016	30/01/2016	1.653,55	153,55	1.500,00	Registro de costo de servicios de soporte en operaciones de la empresa. ASI-222
Ochoa Beltran Fernando Andres	129	30/12/2016	30/12/2016	599,76	-	599,76	Registro de reembolso de gastos. Fotos Shutterstock, Hostgator.com, pauta facebook, renovación cuenta LinkedIn Eternal Flower. ASI-629
<b>Total proveedor</b>				<b>8.381,31</b>	<b>1.034,68</b>	<b>7.346,63</b>	
RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA.	1365	13/12/2016	13/12/2016	128,66	28,66	100,00	Registro de costo de alimentación de socios por agasajo navideño. ASI-645
<b>Total proveedor</b>				<b>128,66</b>	<b>28,66</b>	<b>100,00</b>	
Villalba Jaramillo Christian David	214	04/05/2016	04/05/2016	257,60	10,58	247,02	Registro de compra de mueble de oficina. ASI-283
Villalba Jaramillo Christian David	257	30/12/2016	30/12/2016	354,34	-	354,34	Registro de reembolso de gastos. Pauta facebook para anuncios Zen. ASI-627
<b>Total proveedor</b>				<b>2.377,13</b>	<b>183,77</b>	<b>2.193,36</b>	
<b>Total cuenta por pagar proveedores</b>						<b>16.457,32</b>	

## 8. SOCIOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2016, la empresa mantenía obligaciones pendientes por resarcir a sus accionistas al corto plazo, conformadas de la siguiente manera:

OVR SANTUARIO AGENCIA DE CREACION CIA LTDA  
Obligaciones con accionistas (Corto Plazo)  
Al 31 de diciembre de 2016



Andrés Ochoa

Fecha	Detalle	Monto
05/01/2016	Préstamo de socio para capital de trabajo	1.500,00
31/01/2016	Préstamo de socio para capital de trabajo	1.500,00
15/02/2016	Préstamo de socio para capital de trabajo	1.500,00
22/02/2016	Préstamo de socio para capital de trabajo	1.000,00
13/06/2016	Préstamo de socio para capital de trabajo	2.000,00
<b>Total</b>		<b>7.500,00</b>

Manuel Villaba

Fecha	Detalle	Monto
17/08/2016	Préstamo de socio para capital de trabajo	15.000,00
<b>Total</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Total adeudado a accionistas</b>		<b>22.500,00</b>

## Notas a los estados financieros (continuación)

### 9. CAPITAL

El capital pagado de la compañía es de 400,00 USD, de acuerdo a las siguientes participaciones de los accionistas:

#### CAPITAL SOCIAL

##### Capital suscrito y pagado

Manuel Villalba	(134,00)	(134,00)
Christian Villalba	(133,00)	(133,00)
Andres Ochoa	(133,00)	(133,00)
	<u>(400,00)</u>	<u>(400,00)</u>

### 10. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Cumpliendo con el acta de junta de accionistas del 24 de abril de 2017, se registró en el sistema contable según asiento de diario "ASI 748", de 31 de diciembre de 2016, el monto acordado por los accionistas como aporte para futura capitalización, que se conforma de la siguiente manera:

#### OVR SANTUARIO AGENCIA DE CREACION CIA LTDA

Obligaciones con accionistas

Al 31 de diciembre de 2016



Proveedor	Factura	Fecha	Venc.	SALDO VIGENTE	Observacion
Fernando Andres Ochoa Beltran	AO CT	01/02/2015	01/02/2015	9.132,00	Reclasificado según ASI 748. Cumpliendo acta de junta de accionistas del 24-04-2017
Manuel Villalba (Socio)	MV CT	01/02/2015	01/02/2015	9.131,00	Reclasificado según ASI 748. Cumpliendo acta de junta de accionistas del 24-04-2017
Pablo Villalba (Socio)	PV CT	01/02/2015	01/02/2015	-	
Revelo Rangel Paola Maritza (Socia)	PR CT	01/02/2015	01/02/2015	-	
Villalba Jaramillo Christian David (Socio)	CV CT	01/02/2015	01/02/2015	9.132,00	Reclasificado según ASI 748. Cumpliendo acta de junta de accionistas del 24-04-2017
			<b>Total</b>	<u>27.395,00</u>	

Notas a los estados financieros (continuación)