

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PORTOVELO VISION CIA. LTDA.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en dólares estadounidenses)

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL: Constitución Y objeto social

La Compañía **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PORTOVELO VISION CIA. LTDA.** es de Responsabilidad Limitada, se constituyó mediante escritura pública el 10 de Abril de 2015, anotada en el repertorio bajo el N° 1 del Registro mercantil, cuyo domicilio es calle Welmer Quezada Neira sn entre calle 24 de Mayo y Antonio José de Sucre, de la ciudad de Portovelo, provincia de El Oro. Conformada por los siguientes socios y participaciones: BLACIO BRAVO KEIRIS STEFANY, propietaria de sesenta y ocho participaciones (68) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan sesenta y ocho 00/100 dólares (\$68,00); BLACIO ESPINOZA JOSÉ BALTAZAR, propietario de doscientos sesenta y ocho participaciones (268) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan doscientos sesenta y ocho 00/100 dólares (\$268,00) y BLACIO GRANDA FIAMA KARELLY, propietario de sesenta y cuatro participaciones (64) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan sesenta y ocho 00/100 dólares (\$68,00). Por sus propios derechos, propietarios de cuatrocientas participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativa de un valor de UN DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad.

Su objeto social y según su actividad económica principal en el Registro Único de Contribuyentes es la "**Transmisión de sonido imágenes de datos u otro tipo de información por cable transmisión tv por cable**".

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros y los saldos de cuentas mantenidos al cierre económico fiscal al 31 de Diciembre de 2016. Tal como lo requiere la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, estas políticas han sido diseñadas en función a la NIIF para PyMES vigente al 31 de diciembre de 2016 y aplicadas de manera uniforme en todos los ejercicios presentados en estos estados financieros.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

La compañía al 31 de diciembre de 2016, presenta un saldo:

Efectivo y Equivalente de efectivo	\$ 14.486.44
------------------------------------	---------------------

NOTA 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES POR COBRAR CORRIENTES

Cuentas por cobrar – Clientes	\$ 0.00
(-) Provisión para cuentas incobrables	(\$ 0.00)
Otras cuentas por cobrar – no relacionadas	\$ 374.31
	<u>\$ 374.31</u>

NOTA 5. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Crédito Tributario del Impuesto a la Renta	\$ 0.00
--	---------

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PORTOVELO VISION CIA. LTDA.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en dólares estadounidenses)

NOTA 6. INVENTARIOS

Inventarios	\$ 0.00
-------------	---------

NOTA 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Los saldos de las propiedades, planta y equipo se presentan a continuación:

Terrenos	\$ 45.000.00
Maquinarias, Equipos, Instalaciones y adecuaciones	\$ 228.066.73
Muebles y Enseres	\$ 6.270.00
Equipo de Cómputo	\$ 1.812.66
	<hr/>
SUB-TOTAL	\$ 281.149.39
(-) Depreciación acumulada	(\$ 26.841.09)
	<hr/>
PROPIEDADES, PLANTA & EQUIPO, Neto	\$ 254.308.30

NOTA 8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTES

Cuentas por pagar-comerciales-locales	\$ 3.468.82
Otras cuentas por pagar – relacionadas	\$ 5.188.98
Otras cuentas por pagar – no relacionadas	\$ 4.234.87
	<hr/>
	\$ 12.892.67

NOTA 9. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES CORRIENTES

Obligaciones con instituciones corrientes	\$ 0.00
	<hr/>
	\$ 0.00

NOTA 10. IMPUESTO POR PAGAR – Conciliación tributaria

Impuesto a la Renta Causado	\$ 12.47
(-) Retenciones en la fuente que nos han realizado	(\$ 2.54)
(-) Anticipo al impuesto a la renta pagado	(\$ 4.86)
	<hr/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio fiscal	\$ 5.07

NOTA 11. PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Por garantías - corrientes	\$ 0.00
Por garantías – no corrientes	\$ 0.00
	<hr/>
	\$ 0.00

NOTA 12. BENEFICIOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Participación trabajadores por pagar	\$ 10.00
Obligaciones con el IESS	\$ 1.013.73
Otros pasivos por beneficios a empleados	\$ 3.945.61
Provisiones actuariales acumuladas	\$ 0.00
Jubilación Patronal – No corrientes	

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PORTOVELO VISION CIA. LTDA.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en dólares estadounidenses)

Provisiones actuariales acumuladas	\$ 0.00
Desahucio – No corrientes	
	<hr/>
	\$ 4.969.34

NOTA 13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - NO CORRIENTES

Otras cuentas por <u>Pagar a Socios</u>	\$ 250.857.78
	<hr/>
	\$ 250.857.78

NOTA 14. CAPITAL SOCIAL

El capital autorizado, suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 comprende 400 participaciones ordinarias de valor nominal US\$1.00 cada una, lo que da un total de **\$ 400,00** siendo sus socios personas naturales domiciliadas en el Ecuador.

NOTA 15. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

La partida de Ingresos, que es el resultado del objeto social **“Transmisión de sonido imágenes de datos u otro tipo de información por cable transmisión tv por cable”**.

Ventas Netas locales	\$ 91.110.73
Otros Ingresos	\$ 15.31
	<hr/>
	\$ 91.126.04

NOTA 16. COSTO DE VENTAS

Los costos directos en la operación:

Consumo de señal y costos de operación	\$ 18.529.54
Total Costo de Ventas	<hr/>
	\$ 18.529.54

NOTA 17. GASTOS DE ADMINISTRACION y VENTAS

Sueldos, Salarios y Beneficios Sociales	\$ 27.972.36
Gastos Generales: Administrativos y Ventas	\$ 12.823.86
Arrendamiento operativo (Local)	\$10.000.00
Mantenimiento y reparaciones	\$ 14.509.24
Impuestos, contribuciones y otros	\$ 4.394.73
Servicios Públicos	\$ 2.549.53
Depreciaciones Propiedades, Planta y Equipos	\$ 0.00
Provisiones Jubilación Patronal y Desahucio	\$ 0.00
Total Gastos de Administración	<hr/>
	\$ 72.249.72

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PORTOVELO VISION CIA. LTDA.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en dólares estadounidenses)

NOTA 18. GASTOS FINANCIEROS

Gastos Financieros	\$ 280.12
--------------------	-----------

NOTA 19. RESULTADOS

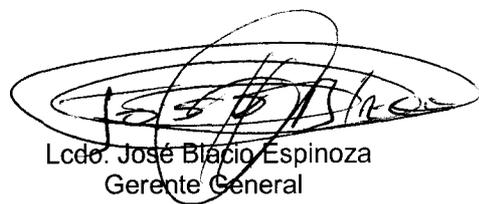
Ingresos por Ventas	\$ 91.110.73
Otros Ingresos	\$ 15.31
Total Ingresos	<u>\$ 91.126.04</u>
(-) Costo de Ventas	<u>(\$18.529.54)</u>
Margen Bruto	<u>\$ 72.596.50</u>
(-) Gastos Generales	<u>(\$ 72.249.72)</u>
(-) Gastos Financieros	<u>(\$ 280.12)</u>
Utilidad antes de Part.trab. & Impuestos	\$ 66.66
(-) Participación Utilidades trabajadores	<u>(\$ 10.00)</u>
Utilidad Antes de Impuestos	\$ 56.66
(-) Impuesto a la Renta Causado	<u>(\$ 12.47)</u>
Utilidad Neta	<u>\$ 44.19</u>

NOTA 20. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron eventos que, en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros o que requieran revelación.

NOTA 21. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2016, han sido emitidos con la autorización de fecha 24 de Marzo del 2017 de la Gerencia General y posteriormente serán puestos a consideración de la Junta General de Socios para su aprobación.


Lcdo. José Blacio Espinoza
Gerente General


Ing. Daysi Isabel Zapata Pérez
Contadora General