

# NEXT MEDIA CIA. LTDA.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

### INFORMACION GENERAL

El presente documentos contiene las principales Políticas Contables y las Notas a los Estados Financiero de la Compañía, en cumplimiento de lo que dictan las Normas Internacionales Financiera NIIF ya la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

### 1. - BALANCE GENERAL

#### ACTIVOS

Están constituidos por todos aquellos bienes y derechos tangibles de propiedad de la empresa, que tienen un valor monetario y que están destinados para el logro de los objetivos propios de la compañía.

#### CAJA – BANCOS

El valor USD. -6775.047 corresponde al saldo de las cuentas bancarias y caja chica

#### EXIGIBLE

##### CUENTAS POR COBRAR

Cuentas y otras cuentas por cobrar no Relacionadas	<u>USD. 75,660.18</u>
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 75,660.18</b>

Incluyen los valores no liquidados por partes de clientes. Los deudores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y se valoran posteriormente al costo amortizado mediante el método de tipo de interés efectivo

#### Activos por Impuesto Corrientes

Crédito Tributario Impuesto a la Renta	USD. 14,276.77
Crédito Tributario IVA	<u>USD. 21,647.40</u>
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 35,924.17</b>

Al 31 de diciembre del 2017 de acuerdo a la factura de ventas y compras quedo crédito tributario IVA para ser utilizado en la siguiente declaración del 2018 el cual se inicia una nueva actividad comercial de la Compañía NEXT MEDIA CIA LTDA.

#### ACTIVO FIJOS

##### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Inicialmente se lo mide al Costo de adquisición y posteriormente se utiliza al modelo del costo, esto es Costo –Depreciación Acumulada –deterioro Acumulado del valor al método de depreciación en Línea Recta. -

Muebles y Enseres	10 años
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	5 años
Equipo de Computación y software. -	3 años
Vehículos, equipo de transporte y Caminero Móvil	5 años

#### PASIVOS

Bajo este rubro se agrupan las cuentas que representan obligaciones contraídas por la empresa en sus operaciones normales.

**CUENTAS POR PAGAR  
ACREEDORES CORRIENTES**

Cuentas y otras cuentas por pagar relacionada	USD. 122,126.16
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 122,126.16</b>

NEXT MEDIA NXT CIA. LTDA. consta con cuentas por pagar comerciales todos los pagos a proveedores se realizarán conforme lo pactado con los acreedores

**OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS**

Obligaciones con el IESS	USD. 14,003.84
Provisiones para Empleados	<u>USD. 15,084.69</u>
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 29,088.53</b>

Las obligaciones de empleados serán canceladas los primeros meses del año 2018

**PATRIMONIO**

Representa la inversión de los accionistas a través de sus aportaciones originales, aumentos de capital, reservas y las utilidades obtenidas.

**CAPITAL SUSCRITO**

Es el capital debidamente estructurado de la compañía se mantiene en **USD. 400.00** según Escritura de Constitución, aprobada por la Superintendencia de Compañías.

La participación Accionaria es la siguiente:

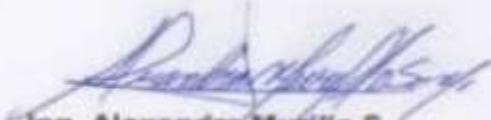
GONZALEZ VELA RICARDO ANTONIO	25.00%
IANNUZZELLI ALVAREZ GIANMARCO	25.00%
SUSA SALAZAR JOSE ISRAEL	25.00%
ZEBALLOS COKA JUAN JOSE	<u>25.00%</u>
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**

Corresponde a los valores no distribuidos en años anteriores que han generado. El saldo de esta cuenta asciende a **USD. -13,943.86**

**RESULTADO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO**

La pérdida de 31 de diciembre/2017 es de USD. 15,727.93



Ing. Alexandra Murillo S.  
Contadora