

COMPAÑÍA PRODUCCIONES S.A. MEDIPRO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2018

Nota 1.- Información General

La compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 08 de abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil.

La actividad principal es prestar servicios relacionados con actividades de alojamiento turístico, productora de eventos, operadora de turismo, servicio de restaurante.

Nota 2.- Bases de Presentación de los Estados Financieros

A continuación se describen algunas de las políticas contables adoptadas en la preparación de estados financieros.

a) Sistema Contable

Los presentes Estados Financieros de la Sociedad corresponden al periodo terminado al 31 de Diciembre de 2018 y fueron preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados Financieros fueron aprobados en Junta General de Accionistas el 11 de Marzo de 2019.

La información contenida en los presentes Estados Financieros es de responsabilidad del Directorio de la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera y representan la adopción Pymes, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

b) Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos.

c) Las propiedades y equipos

Están registrados al costo. Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. La depreciación se calcula por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados.

La vida útil estimada de las propiedades y quipos es como sigue:

ACTIVOS	AÑOS
Equipos de Computación	3
Muebles y Enseres	10
Licencias y Software	3
Equipos y Cafetería	10
Instalaciones	10

Nota 3 Propiedad y Equipos

	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Equipos de Computación	3.400,49	3.400,49
Equipos de Oficina	0,00	0,00
Muebles y Enseres	38.328,14	38.328,14
Licencias y Software	90,00	90,00
Equipos de Cafetería	1.081,00	1.081,00
Instalaciones	115,88	115,88
	43.015,51	43.015,51
Depreciación Acumulada	(27.773,05)	(27.773,05)
	15.242,46	15.242,46

Nota 4 Cuenta y Documentos por Pagar

	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
Proveedores	48.403,39	79.239,95
Compañías relacionadas	33.594,78	33.594,78
Obligaciones patronales	22.734,57	26.772,20
Impuestos y retenciones	3.641,25	6.760,10
Otras cuentas por pagar	13.102,70	13.102,70
	121.476,69	159.469,73

Nota 5 Patrimonio

- a) **Capital social:** Representa 800 participaciones – autorizadas, emitidas y en circulación con un valor nominal de US\$1 cada una.

Aporte de socios y accionistas: Representan \$ 15,597.22 Aporte de accionistas para futura capitalización.

- b) **Reserva legal:** De acuerdo con la legislación vigente en el Ecuador, la Compañía debe transferir el 10% de su ganancia líquida anual a la reserva legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para compensar pérdidas futuras o para aumentar el capital.

- c) **Resultados acumulados:** La Ley de Régimen Tributario Interno permite la amortización de pérdidas obtenidas en el ejercicio, con las ganancias que obtuvieron dentro de los cinco periodos impositivos siguientes, sin que exceda en cada periodo del 25% de dichas ganancias.

Nota 6 Hechos Subsecuentes

De acuerdo a la información disponible a la fecha de presentación de los Estados Financieros por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, no han ocurrido eventos o circunstancias que puedan afectar la presentación de los Estados Financieros a la fecha mencionada.



RICARDO CEVALLOS ESTARELLAS
GERENTE GENERAL



MARIELA ZAMBRANO
CONTADORA
REG#5137