

BORKIS ENTERTAINMENT CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2016

ACTIVOS

GRUPO	CUENTA	SALDO
311	BOLIVARIANO CTA. CTE. # 0925003825 BORKIS	100,452.85
	BOLIVARIANO CTA. CTE. # 092513815 JB	2,839.24
	CAJA CHICA - ADMINISTRACION	150.00
	CAJA GENERAL	2,420.00
	PICHINCHA CTA. CTE.# 2100110547	7,990.33
	TARJETA DE CRÉDITO	1,680.00
Total 311		115,532.42
314	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	90,198.11
Total 314		90,198.11
321	ANTICIPO DE QUINCENA EMPLEADOS NORMAL	6,643.76
	PT: MIELES MOREIRA SIRLENDY ISABEL	4,600.00
Total 321		11,243.76
323	ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS	400.00
Total 323		400.00
332	CAS.615 C.T. ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	-
	CAS.617 C.T. RETENCIONES FUENTE DEL IVA	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO RETENCIÓN FUENTE DEL IVA	-
	IVA PAGADO	-
	RETENCIÓN FUENTE DEL IVA	-
Total 332		-
333	RETENCIONES EN LA FUENTE (CRÉDITO TRIBUTARIO-SALDO ANTERIOR)	6,858.89
	RETENCIONES EN LA FUENTE (PERÍODO ACTUAL)	14,916.46
Total 333		21,775.35
354	SEGUROS PRE-PAGADOS	616.57
Total 354		616.57
360	TERRENOS	32,584.00
Total 360		32,584.00
362	EDIFICIOS: COSTO	14,787.00
Total 362		14,787.00
366	EQUIPOS DE OFICINA: COSTO	5,945.53
	EQUIPOS DE SONIDO: COSTO	74,926.37
Total 366		80,871.90
371	MUEBLES Y ENSERES: COSTO	10,733.18
Total 371		10,733.18
372	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: COSTO	8,706.35
Total 372		8,706.35
373	VEHÍCULOS: COSTO	27,310.36
Total 373		27,310.36
382	EDIFICIOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(5,358.83)
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(8,429.78)
	EQUIPOS DE OFICINA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,910.87)
	EQUIPOS DE SONIDO: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(48,310.97)
	MUEBLES Y ENSERES: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(6,184.53)
	VEHÍCULOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(27,309.44)
Total 382		(97,504.42)
TOTAL ACTIVO		317,254.58

INGRESOS

GRUPO	CUENTA	SALDO
-------	--------	-------

PASIVO Y PATRIMONIO

GRUPO	CUENTA	SALDO
513	DINERS CLUB	5,817.91
	ORDENES DE GIROS PENDIENTES	59,083.61
Total 513		64,901.52
519	C/P.: BOHÓRQUEZ ASTUDILLO JORGE	47,610.44
Total 519		47,610.44
521	I.V.A. POR PAGAR	1,251.03
	RETENCIÓN DEL 100%	4,564.91
	RETENCIÓN DEL 70%	1,200.42
	RETENCIÓN FUENTE DEL IMPTO.RTA 22%	145.54
	RETENCIÓN FUENTE DEL IMPTO.RTA. 1%	31.13
	RETENCIÓN FUENTE DEL IMPTO.RTA. 10%	84.44
	RETENCIÓN FUENTE DEL IMPTO.RTA. 2%	545.53
	RETENCIÓN FUENTE DEL IMPTO.RTA. 8%	2,873.33
	RETENCIÓN RENTA EMPLEADOS	809.40
Total 521		11,505.73
533	IMPUESTO A LA RENTA 25, 24, 23, 22%	7,149.39
Total 533		7,149.39
534	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%	4,416.70
Total 534		4,416.70
535	APORTE INDIVIDUAL 9.45% / 9.35%	1,432.15
	APORTE PATRONAL 11.15%	1,689.79
	IECE - SECAP 1%	151.55
	PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO/HIPOTECARIO	633.71
Total 535		3,907.20
537	DÉCIMO CUARTO SUELDO	4,374.71
	DÉCIMO TERCER SUELDO	1,097.89
	FONDO DE RESERVA	2.37
	VACACIONES	18,564.38
Total 537		24,039.35
546	ANTICIPOS DE CLIENTES	17,949.28
Total 546		17,949.28
TOTAL PASIVO		181,479.61
601	CS.: BOHÓRQUEZ ASTUDILLO CARLOS	400.00
	CS.: BOHÓRQUEZ ASTUDILLO JORGE	31,479.00
	CS.: BOHÓRQUEZ GONZALEZ JORGE	16,692.00
Total 601		48,571.00
604	RESERVA LEGAL	1,505.19
Total 604		1,505.19
611	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	67,820.19
Total 611		67,820.19
611	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,878.59
Total 614		17,878.59
TOTAL PATRIMONIO		135,774.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		317,254.58

GASTOS

GRUPO	CUENTA	SALDO
-------	--------	-------

6005	ALQUILER DE EQUIPOS SOUNDBOX	10,542.75
	EQUIPOS DE SONIDO (PROSONIDO)	853.93
	INGRESOS VARIOS	34,831.44
	M.I.: MANEJO DE IMAGEN	23,522.74
	M.I.: PRODUCCIONES MUSICALES	2,750.00
	P.A.: DANIEL BETANCORTH	163,611.41
	P.A.: GASTOS EN PRESENTACIONES	401,717.24
	P.A.: GRUPO CORAL BORKIS	53.57
	P.A.: LOS INTREPIDOS	4,000.00
	P.A.: ZAMBUKA	25,800.00
	PUBLICIDAD	7,750.00
	SEMINARIOS	189.74
	T.A.: CANTO TERAPIA	66.96
	T.A.: CLASES PERSONALIZADAS	37,293.09
	T.A.: CURSOS VACACIONALES	14,453.16
	T.A.: NIVEL 1	44,985.70
	T.A.: NIVEL 2	17,646.58
	T.A.: NIVEL 3	14,214.75
	T.A.: NIVEL 4	7,779.79
	T.A.: NIVEL 5	4,450.99
	T.A.: NIVEL 6	2,050.61
	T.A.: NIVEL 7	725.90
	T.A.: TALLER DE COMPOSICIÓN	4,866.06
	VENTA DE CD'S	14,277.11
Total 6005		838,433.52
6007	Reembolso de Gastos (Presentaciones)	4,055.00
Total 6007		4,055.00
6093	MULTAS A EMPLEADOS	3,195.61
Total 6093		3,195.61
TOTAL INGRESOS		845,684.13

7041	ADM.: COMISIONES	26,469.28
	ADM.: HORAS EXTRAS	6,408.92
	ADM.: SUELDO	103,635.50
	T.A.: SUELDO	24,447.80
Total 7041		160,961.50
7044	ADM.: DÉCIMO CUARTO SUELDO	5,330.38
	ADM.: DÉCIMO TERCER SUELDO	11,376.14
	ADM.: DESAHUCIO 25%	90.82
	ADM.: DESPIDO INTEMPESTIVO	1,089.81
	ADM.: LUNCH Y CONSUMO AGUA	2,163.15
	ADM.: SUELDO DIGNO	19.64
	ADM.: VACACIONES	5,688.07
	T.A.: DÉCIMO CUARTO	926.18
	T.A.: DÉCIMO TERCER SUELDO	2,037.32
	T.A.: VACACIONES	1,018.66
Total 7044		29,740.17
7047	ADM.: APORTE PATRONAL 11.15%	15,221.28
	ADM.: FONDO DE RESERVA	10,457.93
	ADM.: IECE - SECAP 1%	1,365.14
	T.A.: APORTE PATRONAL 11.15%	2,725.93
	T.A.: FONDO DE RESERVA	1,902.81
	T.A.: IECE - SECAP 1%	244.48
Total 7047		31,917.57
7050	ADM.: HONORARIOS CONTABLES	6,333.27
	ADM.: HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00
	P.A.: HONORARIOS PROFESIONALES	55,776.39
	T.A.: HONORARIOS PROFESIONALES	6,303.60
Total 7050		70,913.26
7068	ADM.: DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	366.60
	ADM.: DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	391.75
	ADM.: DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	293.93
	ADM.: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	445.20
	P.A.: DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE SONIDO	8,777.56
Total 7068		10,275.04
7173	C.D.: MATERIAL PROMOCIONAL	801.80
	M.I.: SUMINISTROS PUBLICITARIOS	31.92
	P.A.: PROMOCIÓN	6,501.69
	P.A.: PUBLICIDAD Y SUMINISTROS PUBLICITARIOS	1,080.06
	T.A.: PROMOCIÓN	15.00
	T.A.: PUBLICIDAD Y SUMINISTROS PUBLICITARIOS	23,699.10
Total 7173		32,129.57
7176	ADM.: MOVILIZACIÓN	4,025.15
	P.A.: SERVICIO DE TRANSPORTE	1,250.00
Total 7176		5,275.15
7179	ADM.: COMBUSTIBLE	107.34
	M.I.: VIÁTICOS	690.85
	T.A.: VIÁTICOS	323.71
Total 7179		1,121.90
7182	ADM.: GASTOS DE VIAJE	4,905.27
Total 7182		4,905.27
7185	ADM.: AGASAJOS	160.80
	ADM.: AGASAJOS Y GASTOS Y GESTIÓN	3,088.93
	T.A.: AGASAJOS	127.87
Total 7185		3,377.60
7191	ADM.: SUMINISTROS DE LIMPIEZA	2,052.14
	ADM.: SUMINISTROS Y MATERIALES	4,329.67
Total 7191		6,381.81
7197	ADM.: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3,655.63
	ADM.: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	454.62

	ADM.: MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	212.82
	ADM.: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	371.88
	ADM.: MANTENIMIENTO EQUIPOS SONIDOS	1,099.74
	ADM.: MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4,106.81
	P.A.: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO	1,724.76
	T.A.: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO	53.71
Total 7197		11,679.97
7203	ADM.: SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO	881.67
	ADM.: SEGURO DE INCENDIO	952.44
	ADM.: SEGURO DE ROBO Y ASALTO	304.10
	ADM.: SEGURO DE VEHÍCULO	621.41
Total 7203		2,759.62
7209	ADM.: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,221.24
Total 7209		2,221.24
7239	ADM.: FACTOR PROPORCIONAL IVA NO UTILIZADO	105.74
	ADM: IVA GASTOS BOLETOS	1,042.67
Total 7239		1,148.41
7242	ADM.: AGUA POTABLE	414.16
	ADM.: ENERGÍA ELÉCTRICA	7,341.42
	ADM.: TELECOMUNICACIONES	1,329.32
Total 7242		9,084.90
7248	ADM.: AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	240.00
	ADM.: CAPACITACIÓN AL PERSONAL	75.00
	ADM.: CORRESPONDENCIA	1,562.32
	ADM.: GASTOS VARIOS	1,938.03
	ADM.: INTERNET/CABLE/CELULAR	5,778.41
	ADM.: MONITOREO Y ALARMAS	1,761.20
	ADM.: RECARGAS TELEFONICAS	103.15
	ADM.: SEGURO MEDICO	20.97
	ADM.: SERVICIOS PRESTADOS	9,683.31
	C.D.: COSTO DE CD'S	2,184.00
	G.F.: COMISIÓN PAGOS AL EXTERIOR	15.00
	G.F.: COMISIÓN VENTAS CON TARJETA DE CREDITO	1,731.98
	G.F.: ISD - IMPUESTO SALIDA DIVISA	35.00
	G.F.: SERVICIOS BANCARIOS	1,217.92
	M.I.: COMISIÓN POR IMAGEN	1,362.30
	M.I.: PÁGINA WEB	1,905.00
	M.I.: SERVICIOS PRESTADOS	21,148.85
	O.E.: INTERESES Y MULTAS : SRI	870.63
	P.A.: ALQUILER DE OTROS EQUIPOS (PRESENTACIÓN)	785.71
	P.A.: COMISIONES A TERCEROS	839.10
	P.A.: GASTOS DE PRODUCCIÓN	65,020.43
	P.A.: SERVICIOS PRESTADOS	252,789.59
	P.A.: VIÁTICOS	38,363.04
	PRODUCTOS PROSONIDO	1,095.71
	T.A.: CIERRE DE CURSOS	501.57
	T.A.: SERVICIOS PRESTADOS	21,318.26
Total 7248		432,346.48
TOTAL GASTOS		816,239.46