

URBANA FILMS S.A. CONALUSA

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2012

Expresado en dólares estadounidenses

1. Caja bancos

Conformado por:

Caja	\$	29,82
Bancos nacionales	\$	1.681,86
Total	\$	<u>1.711,68</u>

2. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

Clientes	(a)	\$	73.478,52
Otras cuentas por cobrar - empleados		\$	806,19
Anticipo a Proveedores	(b)	\$	723,81
Crédito tributario	(c)	\$	179.560,07
Otros deudores	(d)	\$	133.253,59
Total		\$	<u>387.822,18</u>

(a) Incluyen valores por cobrar a diversos clientes por producción de comerciales.

(b) A Diciembre 31 del 2012 incluye principalmente \$501,45 por anticipo a pronaca, empresa de procesadora de avícola.

(c) Incluye el crédito tributario por IVA por el año 2011 de US\$ 64.987,28 por adquisiciones y retenciones

(d) Incluye principalmente el rubro "Reclamos de Anticipos por Recuperar a varios Proveedores de comerciales para televisión.

URBANA FILMS S.A. CONALUSA

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2012

Expresado en dólares estadounidenses

3. Activos fijos

Conformado por:

No depreciable

Terrenos	a)	\$	-
		\$	-

Depreciable

Vehiculos		\$	-
Muebles y Enseres		\$	9.160,33
Equipos de computación		\$	33.533,99
Equipos de Oficinas		\$	15.185,18
Maquinarias		\$	15.200,00
Camara de Vigilancia		\$	1.710,00
Total Activo		\$	<u>74.789,50</u>
		\$	74.789,50
Depreciación acumulada		\$	<u>36.660,99</u>
Total		\$	<u><u>38.128,51</u></u>

El movimiento de activos fijos en el período fue como sigue:

Costo

Saldo inicial	37.641,71
Compras	486,80
Ventas	-
Bajas	-
Saldo final	<u><u>38.128,51</u></u>

URBANA FILMS S.A. CONALUSA

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2012

Expresado en dólares estadounidenses

Depreciación acumulada

Saldo inicial	\$	-29.615,67
Gasto del año	\$	-7.045,32
Bajas	\$	-
Ventas	\$	-
Saldo final	\$	-36.660,99

b.- Conformada principalmente por adquisiciones de equipos importados para la producción de comerciales.

4. Cuentas por pagar

Conformado por:

Prestamo Bancarios	(a)	\$	27.929,71
Proveedores locales		\$	160.149,45
Anticipo a Contrato	(b)	\$	61.870,60
Otras Cuentas por Pagar		\$	15.855,51
Total		\$	265.805,27

a) Incluye saldos por pagar a Instituciones Financiera Locales

b) Corresponde anticipos generados por varios comerciales para televisión, por el año corriente

URBANA FILMS S.A. CONALUSA

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2012

Expresado en dólares estadounidenses

5. Provisiones y gastos acumulados por Pagar

Conformado por:

IVA, Retenciones por pagar y Redep	\$ 59.399,64
Beneficios sociales por Pagar	
Sueldos por Pagar	\$ 4.000,00
Décimo tercer y cuarto sueldo	\$ -
Vacaciones	\$ 779,83
Fondos de Reserva	\$ -
Préstamos Quirografarios	\$ 7.362,69
Préstamos Hipotecarios	\$ -
IESS por Pagar	\$ 1.928,44
Total	<u>\$ 73.470,60</u>

6. Impuesto a la renta

Al 31 de diciembre del 2012, la tasa impositiva del 24% rige el cálculo del Impuesto a la Renta de las Sociedades.

La Compañía no ha sido revisada por parte de las autoridades fiscales hasta la fecha de este informe.

7. Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2012 por US\$ 10.000, asignadas por accionistas