

URBANA FILMS S.A.

CONALUSA

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2019

Expresado en dólares estadounidenses

1. Caja bancos

Conformado por:

Caja	\$	-
Efectivo y Equivalente de efectivo	\$	3.108,79
Total	\$	3.108,79

2. Cuenta por cobrar

Cuentas y Documentos por cobrar comerciales corrientes

No Relacionadas Locales	a)	\$	131.062,05
(-) (provisiones para créditos incobrables)	b)	\$	-17.524,31
Otras cuentas y documentos No relacionadas locales	c)	\$	1.987,45
Total		\$	115.525,19

3. Activo por impuestos corrientes

Conformado por:

Clientes	(a)	\$	-
Otras cuentas por cobrar - empleados		\$	-
Otros	(b)	\$	8.194,83
		\$	-
Crédito tributario iva	(c)	\$	116.467,93
Crédito tributario impuesto a la renta	(d)	\$	18.281,54
Total		\$	142.944,30

Incluye el crédito tributario por IVA por el año 2019 de US\$ 116.467,93 por ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE COMERCIALES PARA TELEVISION EN FORMATO DE CINE O VIDEO, \$18281,54 por impuesto a la renta en las fuentes del año corriente y otros activo por impuestos corrientes \$8.194,83

URBANA FILMS S.A.

CONALUSA

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2019

Expresado en dólares estadounidenses

4. Inventario

INVENTARIOS

Inventario de prod. Term. Y mercad. en transito	a)	\$	13.834,13
Total			<u>\$ 13.834,13</u>

5. Propiedad Planta y Equipo

Conformado por:

Muebles y Enseres	\$	32.222,47
Equipo de Computación	\$	85.436,49
- Deterioro acumulado del valor de propiedades	(\$	66.593,94)
TOTAL	\$	51.065,02

6. Otros Activos Financieros No Corrientes

Conformado por:

A costo Amortizado	\$	5.521,64
(-) Provisiones para créditos incobrables	\$	5.521,64
TOTAL		-

7. Otros Activos No Corrientes

Conformado por:

Otros Activos No Corrientes	\$	4.680,00
-----------------------------	----	----------

URBANA FILMS S.A.

CONALUSA

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2019

Expresado en dólares estadounidenses

8. Cuenta y Documentos por Pagar comerciales corrientes

Conformado por:

No relacionada Locales	(a)	\$	230.049,90
ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULAR	b)	\$	3.184,89
Otras No Relacionadas Locales	c)	\$	2.175,24
Obligaciones con Instituciones Financiera Porción Corriente	d)	\$	15.418,32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	e)	\$	2.119,50
Obligaciones con el IESS	f)	\$	2.015,38
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	d)	\$	29.600,68
Total		\$	<u>284.563,91</u>

9. Provisiones corrientes

Conformado por:

Otras Provisiones Corrientes	\$	3.440,91
Otros Pasivos Corrientes	\$	1.696,81
Pasivos por Ingresos Diferidos	\$	<u>3.054,62</u>
Total	\$	<u>8.192,34</u>

10. Impuesto a la renta

Al 31 de diciembre del 2019, la tasa impositiva del 22% 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.

11. Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2019 por US\$ 12.500,00 asignadas por sus accionistas, para la constitución de la compañía en el Ecuador.

12. Reserva Legal

Reserva Legal es de \$ 24.422,21 al 31 de diciembre del 2019.