

**DOS HERMANOS FILMS**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares )  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

6	10101	<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u></b>	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	3.256,00	7.731,85
		<b>Subtotal Caja</b>	<b>3.256,00</b>	<b>7.731,85</b>
	10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>3.256,00</b>	<b>7.731,85</b>
10	10105	<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u></b>	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		19.046,89	24.859,12
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		45,80	886,10
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>19.092,69</b>	<b>25.745,22</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
12	20103	<b><u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u></b>	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales			5.030,27
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		-	<b>5.030,27</b>
14	20107	<b><u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u></b>	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		40.158,69	27,60
2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>		-	<b>277,75</b>
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>40.158,69</b>	<b>305,35</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
0	20202	<b><u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u></b>	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		-	45.247,76
20202	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		-	<b>45.247,76</b>
18	301	<b><u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u></b>	dic-13	dic-14
<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>				
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
30101	<b>Capital Suscrito o asignado</b>			
30101	ARECHAVALA HERRERA BENITO JAVIER		240,00	240,00
30101	ARECHAVALA SALVADOR JAVIER SEBASTIAN		560,00	560,00
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
0	302	<b><u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u></b>	dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones		6.522,20	6.522,20
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>		<b>6.522,20</b>	<b>6.522,20</b>
0	<b><u>RESULTADOS ACUMULADOS</u></b>		dic-13	dic-14
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados		9.547,81	9.547,81
30602	(-) Pérdidas Acumuladas			(34.680,01)
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.547,81</b>	<b>(25.132,20)</b>
19	307	<b><u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u></b>	dic-13	dic-14
Código	DETALLE		VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo			703,69
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		(34.680,01)	-
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>(34.680,01)</b>	<b>703,69</b>

**DOS HERMANOS FILMS**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares)

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	892,85	75.537,91
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>892,85</b>	<b>75.537,91</b>

0 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520111	Promoción y publicidad		50,00
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>

43 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	525,70	1.488,86
520208	Mantenimiento y reparaciones	161,37	
520212	Combustibles	417,51	83,26
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		231,93
520215	Transporte		426,39
520217	Gastos de viaje		1.231,69
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		31,86
520228	Otros gastos	34.468,28	70.835,81
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>35.572,86</b>	<b>74.329,80</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>35.572,86</b>	<b>74.379,80</b>

44 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		176,67
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>-</b>	<b>176,67</b>

45 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-13 dic-14

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>(34.680,01)</b>	<b>981,44</b>
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		477,33
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		(196,28)
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		-
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	<b>(34.680,01)</b>	<b>1.262,49</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	(277,75)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>(34.680,01)</b>	<b>703,69</b>