

PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFAEZ CIA LTDA
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2015

Cuentas por Cobrar Clientes

Esta cuenta presento un saldo a diciembre de \$188.703.12, compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Saldo
Artic Publicidad S.A.	4,440.12
Compañía Televisión Del Pacifico Teledos...	173,359.20
Fernando Ehlers Morelli	6,249.60
Industrias Omega C.A.	1,371.60
Iván Arias	386.00
La Televisión - Prolatewe Cia. Ltda.	642.76
Librería Española Cia. Ltda	227.97
Tech Media Telecom Factory Sl	427.37
Zweites Deutsches Fernsehen	1,648.50
Total	188,703.12

Provisión para Cuentas Incobrables

Esta cuenta presenta un saldo de \$24.801.28, por un deterioro de cartera según la política contable vigente que establece lo siguiente:

- De 0 a 180 días 0%
- De 181 a 360 días 40%
- De 361 a 720 días 80%
- Más de 720 días 100%

Siendo el cliente Compañía Televisión del Pacifico el principal clientes y con una cartera con un vencimiento al algunas de sus facturas de 360 días se generando valores de deterioro o incobrabilidad.

Seguros Pagados por Anticipados

Esta cuenta presenta un saldo de \$3.335.56 correspondiente a las pólizas adquiridas en el mes de noviembre del 2015.

Activos por Impuestos Corrientes

Esta cuenta presenta un saldo a diciembre de \$60.969.18, compuesta de los siguientes rubros:

Cuenta	Valor
Crédito Tributario a Favor De La Empresa Impuesto a la Renta	19,516.98
Crédito Tributario a Favor De La Empresa (IVA)	2,933.13
Crédito Tributario a Favor de la Empresa Ret.Iva	38,519.07
Total	60,969.18

Cuentas y Documentos por pagar

PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFAEZ CIA LTDA
 NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
 AÑO 2015

Esta cuenta presenta un saldo a diciembre de \$158.894.22

Nombre	Saldo
Activa Tecnología Informática Cia Ltda	495.00
Andrés Oswaldo Dueñas Espín	1,031.81
Bmi Del Ecuador Compañía De Seguros De...	104.16
Borneó Ocampo Luis Eduardo	22.50
Carolina Ehlers	6,540.54
Cooperativa De Transportes Mundo Rodante	38.61
Coronel Jonás	45.00
Cortes Alvarez Mires Jacinto	91.44
Empresa Pública Tame Línea Aérea Del E...	4,138.61
Fernando Ehlers	54,475.53
Germanauto Parts S.A.	51.70
Heras Cevallos Norma Celeste	16.00
Interoceánica	9,331.68
Juan Francisco Zurita Aldas	1,140.11
Maria De Lourdes Morelli Salgado	5,963.20
Mauricio Vicencio	1,500.00
Municipio Del Distrito Metropolitano De Q...	2,983.24
Prolateve Cia. Ltda.	52,383.97
Russell Bedford Ecuador S.A.	2,306.70
Seguridad Y Vigilancia Provigilance Cia Ltda.	197.84
Sercon Servicios De Construcción	845.15
Tecnillanta S.A.	717.00
Zurita Aldas Diego Lenin	177.80
Tarjeta de Crédito Visa Banco Guayaquil	14,296.63
Total	158,894.22

Obligaciones Corrientes con la Administración Tributaria

Esta cuenta presenta un saldo a diciembre de \$4.742.72 correspondientes a retenciones en la fuente y retenciones de IVA del mes de diciembre, valores que son cancelados en el mes de enero del 2016.

Obligaciones con IESS

Esta cuenta presenta un saldo a diciembre de \$2.726.47 correspondientes a planillas, fondos de reserva y préstamos quirografarios correspondientes al mes de diciembre mismos que se cancelaron en el mes de enero del 2016.

Obligaciones con Empleados

Esta cuenta presenta un saldo a diciembre de \$20.367.60, compuesta de la siguiente forma:

Cuenta	Valor
Sueldos Por Pagar	8,606.02
Décimo Tercer Sueldo	496.67
Décimo Cuarto Sueldo	878.83
Vacaciones	3,571.63
Liquidación Haberes Por Pagar	6,814.45
Total	20,367.60

Resultados del Ejercicio

El presente ejercicio económico genero una pérdida de \$6.327.67, en resumen el movimiento fue el siguiente:

Ingresos	Valores
Ingresos Canjes 12%	59,541.07
Programas Originales 12%	402,855.96
Cuñas Publicitarias 12%	22,000.62
Ventas Tomas 12%	4,257.01
Exportación De Servicios 0%	8,283.02
Venta Activo Fijo	300
Intereses Ganados	384.5
Total	497,622.18

Gastos	Valores
Costo de Ventas	(625.30)
Gastos Administrativos	(503,324.51)
Total	(503,949.81)

Resultados del Ejercicio	(6,327.63)
---------------------------------	-------------------