

Cuentas por Cobrar Clientes

Esta cuenta presentó un saldo a diciembre 2015 de \$188.703.12, mientras que en el año 2016 presenta un saldo \$70,206.08 compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Saldo	
	2015	2016
Artic Publicidad SA.	4,440.12	
Compañía Televisión Del Pacífico Teledos..	173,359.20	63,679.20
Fernando Ehlers Morelli	6,249.60	6,249.60
Industrias Omega CA.	1,371.60	
Iván Arias	336	
LaTelevisión - Prolateve Cia. Ltda.	642.76	77.28
Librería Española Cia. Ltda	227.97	
Tech Media Telecom Factory S	427.37	
Zweites Deutsches Fernsehen	1,648.50	
Mike Prysner		200.00
Total	188,703.12	70,206.08

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 Pacífico 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 presentó un saldo a diciembre 2015 de \$3.335.56, mientras que en el año 2016 presta un saldo de \$ 2,478.34 correspondiente a las pólizas adquiridas.

Activos por Impuestos Corrientes

Esta cuenta presentó un saldo a diciembre 2015 de \$60.969.18, mientras que en el año 2016 presenta un saldo de \$ 56,262.79 compuesta de los siguientes rubros:

Cuenta	Valor	
	2015	2016
Crédito Tributario a Favor De La Empresa Impuesto a la Renta	19,516.98	13,548.82
Crédito Tributario a Favor De La Empresa (IVA)	2,933.13	1,357.06
Crédito Tributario a Favor de la Empresa Ret. IVA	38,519.07	41,356.91
Total	60,969.18	56,262.79

PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFAEZ CIA LTDA
 NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
 AÑO 2016

Cuentas y Documentos por pagar

Esta cuenta presentó un saldo a diciembre 2015 de \$158.894.22, mientras que en el año 2016 presenta un saldo de \$ 96,149.28.

Nombre	Saldo	
	2015	2016
Activa Tecnología Informática Cia Ltda	495.00	161.28
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	2,877.93
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	30,482.25
Germanauto Parts SA.	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	3,129.16
Mauricio Vicencio	1,500.00	500.00
Municipio Del Distrito Metropolitano De Q...	2,983.24	
Megadatos SA		23.89
Prolateve Cia Ltda.	52,383.97	52,383.97
Qbe Seguros Colonial SA.		5,747.44
Russell Bedford Ecuador SA.	2,306.70	782.88
Seguridad Y Vigilancia Proviglanca Cia Ltda.	197.84	60.48
Sercon Servicios De Construcción	845.15	
Tenillanta SA.	717.00	
Zurita Aldas Diego Lenin	177.80	
Tarjeta de Crédito Visa Banco Guayaquil	14,296.63	
Total	158,894.22	96,149.28

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 los mismos que se cancelaron en el mes de enero del 2016.

Obligaciones con Empleados

Esta cuenta presentó un saldo a diciembre 2015 de \$20.367,60, mientras que el año 2016 presenta un saldo \$1.344,93, compuesta de la siguiente forma:

Cuenta	Valor	
	2015	2016
Saludos Por Pagar	8,606.02	203.74
Décimo Tercer Sueldo	496.67	37.5
Décimo Cuarto Sueldo	878.83	156.25
Vacaciones	3,571.63	
Liquidación Haberes Por Pagar	6,814.45	947.44
Total	20,367.60	1,344.93

Resultados del Ejercicio

El ejercicio económico 2015 genero una pérdida de \$6.327,67, mientras que en el ejercicio económico 2016 presento una pérdida de \$68.106,69 en resumen el movimiento fue el siguiente:

Ingresos	Valores	
	2015	2016
Ingresos Canjes 12%	59.541,07	15.370,56
Programas Originales 12%	402.855,96	20.000,00
Cuñas Publicitarias 12%	22.000,62	
Ventas Tomas 12%	4.257,01	1.449,42
Exportación De Servicios 0%	8.283,02	200,00
Venta Activo Fijo	300,00	1.807,43
Intereses Ganados	384,50	
Otros Ingresos Jubilación Patronal		22.593,30
Otros Ingresos		2.208,04
Total	497.622,18	63.628,75

Gastos	Valores	
	2015	2016
Costo de Ventas	-625,30	-250,70
Gastos Administrativos	-503.324,51	-131.484,74
Total	-503.949,81	-131.735,44

Resultados del Ejercicio	-6.327,63	-68.106,69
---------------------------------	------------------	-------------------