

PRODUCTORA TELEMILAGRO S.A.

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018

	Notas	2018 us \$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	<u>34,64</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>34,64</u>
Activos no corrientes		
Propiedad, Planta y Equipo	5	<u>7.744,21</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>7.744,21</u>
ACTIVOS TOTALES		7.778,85
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Otras Obligaciones Corrientes	6	<u>11,68</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>11,68</u>
Pasivos totales		11,68
Patrimonio		
Capital en acciones	7	800,00
Resultados Acumulados	8	6.944,21
Utilidad del Ejercicio	9	<u>22,96</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO		<u>7.767,17</u>
Total pasivos y patrimonio		7.778,85

PRODUCTORA TELEMILAGRO S.A.

**Estado del resultado integral y ganancias acumuladas para
el año que termina el 31 de diciembre de 2018
(gastos por función)**

	Notas	2018 us \$
Ingresos por Servicios y Bienes		44,64
Ganancia bruta		44,64
Otros ingresos		
Costos de distribución		
Gastos de administración y ventas		10,00
Otros gastos		
Costos financieros		0,00
Ganancia antes de impuestos		34,64
Gasto participación Utilidades Trabajadores		5,20
Gasto por impuestos a las ganancias		6,48
Ganancia del año		22,96
Ganancias acumuladas al comienzo del año		0,00
Dividendos		0
Ganancias acumuladas al final del año		22,96

PRODUCTORA TELEMILAGRO S.A

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 1 – ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía fue constituida en el Cantón de Milagro, Provincia del Guayas mediante escritura pública celebrada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 10 de Junio del año 2011, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Milagro el 2 de Septiembre del 2011, se constituyó la compañía PRODUCTORA TELEMILAGRO S.A. El plazo por el cual se constituyó la sociedad es de cincuenta años a partir de la fecha de inscripción en el Registrador Mercantil de la escritura pública de constitución de la Compañía. La Compañía tiene como actividad principal, de ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRAFICAS, VÍDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE MÚSICA.

NOTA 2 –POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación:

Declaración de cumplimiento: Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, adoptadas y aplicadas por primera vez en el Ecuador en forma segmentada a partir del año 2010, de conformidad con la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.G.DCG de noviembre 20 del 2008.

Bases de preparación: Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico.

2.1. Inversiones en asociadas

La compañía no cuenta con inversiones en asociadas

2.2. Reconocimiento de ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan a las cuentas de resultados en función del criterio del devengado, es decir cuando se produce la corriente real principalmente de los servicios ofrecidos por la Empresa y de los costos y gastos en que se incurren.

2.3. Impuesto a las ganancias

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año, la misma que para el 2018 es de 22%.

2.4. Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo de la Compañía se componen principalmente de Equipos de Computación y de Muebles y Enseres de Oficina, utilizados para la actividad principal relacionada con el servicio de Asesoría Contable, Financiera y Tributaria, se encuentran registrados al costo de adquisición o histórico.

Las partidas de propiedades, planta y equipo indicados están expuestos a su costo histórico menos su correspondiente depreciación y las pérdidas por deterioro.

Los costos posteriores de las nuevas partidas de propiedades, planta y equipo se incluirán en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo fluyan a la Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.

La depreciación de propiedad, planta y equipo se calcula usando el método lineal para asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan si fuera necesario, en cada cierre de balance.

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

Muebles y Enseres de Oficina	10%
Equipo de Computación y Software	33,33%

NOTA 3- INGRESOS ORDINARIOS.

NOTA 3

Ingresos Ordinarios	2018
	us \$
Ventas de Servicios	44,64
	<u>44,64</u>

NOTA 4- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Durante el año 2018, los ingresos se conformaron como sigue:

4	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	2018
	us \$
Caja General	34,65
	<u>34,65</u>

NOTA 5 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Durante el año 2018, se conformaron como sigue:

5

Propiedad Planta y Equipo	2018
	us \$
Muebles y Enseres	2.656,00
Equipo de Computación	3.140,00
Otros Propiedad Planta y Equipo	2.506,71
(-) Depreciacion	-558,50
	<u>7.744,21</u>

NOTA 6 –OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE.

Al 31 de diciembre del 2018 están compuestas como siguen:

6	2018
Otras Cuentas Por Pagar Corriente	us \$
Participacion Trabajadores	5,20
Impuesto a La Renta Por Pagar	6,48
	<u>11,68</u>

NOTA 7–ACCIONISTAS.

7	218
	us \$
Accionistas	
William Reyes Cuadros	480,00
Leon Reyes Vega	80,00
Tanya Reyes Vega	80,00
William Reyes Vega	80,00
William Reyes Vintimilla	80,00
	<u>800,00</u>

800 Acciones Nominales de \$1 cada una

NOTA 8- UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

8	2018
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	us \$
Ganacias Acumuladas	6.944,21

NOTA 9–RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018

9

Ganancia Del Periodo

Utilidad del Ejercicio

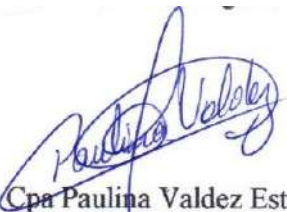
2018

22,96

22,96

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de accionistas y autorizados para su publicación el 30 de Agosto del 2019.



Ing. Cpa Paulina Valdez Estrada
Contadora