

INFORME DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FILMEIKERS S.A.

El efectivo bancos los conforma la cuenta corriente Produbanco número 02002021729:

1-			\$
1120000	BANCOS		35,654.19
1-			\$
1121000	Produbanco Cuenta Corriente		35,654.19

Las cuentas por cobrar lo conforman:

Suma de SALDO	Etiquetas de columna	
Etiquetas de fila	PENDIENTE	Total general
	\$	\$
RIVAS Y HERRERA PUBLICIDAD S.A	3,250.18	3,250.18
	\$	\$
VITALSPA BODY CENTER	1,391.50	1,391.50
	\$	\$
PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.	184,337.18	184,337.18
	\$	\$
NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.	711.20	711.20
	\$	\$
ONIERT S.A.	2,235.20	2,235.20
	\$	\$
NESTLE ECUADOR S.A.	609.60	609.60
	\$	\$
MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	1,219.20	1,219.20
	\$	\$
IGNACIO GOMEZ COMUNICACIONES S.A.	9,726.95	9,726.95
	\$	\$
DELTA COMUNICACIONES	9,144.00	9,144.00
	\$	\$
REYES TALEBZADEH MORVARID	800.00	800.00
	\$	\$
COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA	5,080.00	5,080.00
	\$	\$
Total general	218,505.01	218,505.01

CTAS. POR COBRAR SI RELACIONADOS

		\$
1-1262100	Cxc Funcionarios Y/O Empleados S.R. * C.P Juan Carlos Jibaja	5,000.00
		\$
1-1262200	Cxc Funcionarios Y/O Empleados S.R. C.P Aloyse Dabe	6,356.78
		\$
1-1262300	Cxc Funcionarios Y/O Empleados S.R. C.P Eduardo Narvaez	20.00
		\$
1-1262800	Cxc Funcionarios Y/O Empleados S.R. C.P Jaime Serrano	56,564.53

Nuestro equipo de Griff comprende:

		\$
EQUIPO DE ILUNINACION Y GRIP		126,564.44
1-		\$
2125100	Kit Arri Hmi 1200-1800	15,499.00
1-		\$
2125200	Lampara Led Arri L7c	3,990.00
1-		\$
2125300	Kinoflo Divalite Kit	3,999.99
1-		\$
2125400	Kinoflo Tegra	2,199.00
1-		\$
2125500	Focos 3200 Divalite	239.40
1-		\$
2125600	Focos 5600 Divalite	319.20
1-		\$
2125700	Focos 5600 4b Tegra	159.60
1-		\$
2125800	Tripode Matthews 366165 Arrias18	389.99
1-		\$
2125900	Tripode Matthews 369675 Tegra	599.80
1-		\$
2126000	Foco 1800 Para Arri As 18	895.00
1-		\$
2126100	Kata Bag Maleta	-
1-		\$
2126200	Generador Electrico 45kva Pramac	12,423.87
1-		\$
2126300	Cable Superflex 4x4awg 1kv	-
1-		\$
2126400	Kit De K5600 Joker 400w 120v Assy	7,990.00
1-		\$
2126500	Kit De K5600 Joker 800w 120v Assy	8,900.00
1-		\$
2126600	Arri Kit 3x1000w Fresnel 120v	3,990.00
1-	Porta - Jib Pluma Standart De Losmandy Y	\$
2126700	Accesorios	6,990.00
1-		\$
2126800	Tripode Matthews	579.80
1-	Doorway Dolly	\$

2126900		2,990.00
1-		\$
2126910	Hot Buttons Patines Set 4	1,195.00
1-		\$
2126920	Riel Curvo De 8 Matthews	528.30
1-		\$
2126930	Riel Track De 10 Recto Matthews	1,785.00
1-		\$
2126940	Maffer Clamp Con Pin 5/8	232.00
1-		\$
2126950	Ceferinos Cortos C/Galleta	210.00
1-		\$
2126960	Ceferinos Largos C/Galleta	210.00
1-		\$
2126970	Quaker Clamp	105.00
1-		\$
2126980	C-Stand De 40	719.70
1-		\$
2126990	C-Stand De 20	205.00
1-		\$
2127000	Columnas Pequeñas De 20	220.00
1-		\$
2127100	Barracuda Grande	290.00
1-		\$
2127200	Barracuda Mediana	248.90
1-	Hi Hi Overhead Overhead Stand Wb Tripode	\$
2127300	Mombo C. Matthews	999.60
1-		\$
2127400	Hollywood Combo Triple Riser Tripode Matthews	389.99
1-		\$
2127500	Digi Bby Styand Tripode De Matthews	579.80
1-		\$
2127600	High Hut 6 100mm	399.00
1-		\$
2127700	Hollywood Grip Head	85.80
1-		\$
2127800	Funda De Arena Doble Nac.	479.80
1-		\$
2127900	Rollo Rosco White Diffussion	123.60
1-		\$
2128000	Rollo Rosco 1/2 White Diffussion	123.60
1-		\$
2128100	Rollo Rosco 1/4 White Diffussion	123.60
1-		\$
2128200	Rollo Rosco Light Grip Cloth	123.60
1-		\$
2128300	Arri M90 Assy Kit	39,990.00
1-		\$
2128400	Telas De Control Matthews	5,042.50

RET. FUENTE DE IMP.A LA RENTA			\$
			10,344.43
2-		\$	
1711100	1% Bienes Muebles De Naturaleza Corporal	564.30	
2-		\$	
1711200	2% Servicios	816.26	
2-		\$	
1711300	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Dep	96.00	
2-		\$	
1711400	Impuesto A La Renta Cia. Anticipo	8,343.88	
2-		\$	
1711800	Irf Relacion Dependencia Juan Carlos Jibaja	100.52	
2-		\$	
1711900	Irf Relacion Dependencia Aloyse Dabe	100.52	
2-		\$	
1712000	Irf Relacion Dependencia Eduardo Narvaez	107.62	
2-		\$	
1712100	Irf Relacion Dependencia Felipe Cevallos	6.70	
2-		\$	
1712200	Irf Relacion Dependencia Alejandra Borja	16.95	
2-		\$	
1712300	Irf Relacion Dependencia Andrea Sornoza	-	
2-		\$	
1712400	Irf Relacion Dependencia Alfredo Calderon	-	
2-		\$	
1712500	Irf Relacion Dependencia Jaime Serrano	191.68	
2-		\$	
1712600	Irf Relacion Dependencia Eduardo Aguilar	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS			\$
			4,258.15
		\$	
2-1731100	9.35% Aportes Individuales	1,108.95	
		\$	
2-1731210	Prestamo Quirografario Juan Carlos Jibaja	-	
		\$	
2-1731220	Prestamo Quirografario Aloyse Dabe	167.56	
		\$	
2-1731230	Prestamo Quirografario Eduardo Narvaez	-	
		\$	
2-1731240	Prestamo Quirografario Felipe Cevallos	-	
		\$	
2-1731250	Prestamo Quirografario Alejandra Borja	-	
		\$	
2-1731260	Prestamo Quirografario Andrea Sornoza	-	
		\$	
2-1731270	Prestamo Quirografario Alfredo Calderon	-	
		\$	
2-1731280	Prestamo Quirografario Jaime Serrano	699.65	
		\$	
2-1731290	Prestamo Quirografario Eduardo Aguilar	58.19	

2-1731310	Prestamo Hipotecario Juan Carlos Jibaja	\$ 782.74
2-1731400	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	\$ 1,441.06

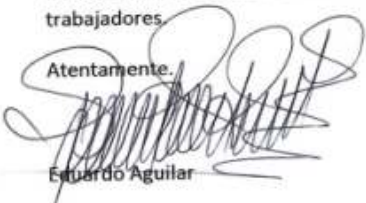
RESERVAS		
3-		\$
4100000	Reserva Legal	2,500.00

<u>VENTAS NETAS</u>		
Ventas Brutas		\$ 1,333,537.05
(-) Descuento En Ventas / Notas de Credito		\$ 8,959.00
(-) COSTO DE VENTAS		
= Utilidad Bruta		\$
Descuento en Ventas		-
Descuento en Compras		-
= Valor en Ventas		

Determinad los costos y gastos se determinó una ganancia de: \$ 141,424.77

De este valor se consideró las conciliaciones tributarias y la distribución de 15% para trabajadores.

Atentamente,


Eduardo Aguilar

Contador