

FILMEIKERS

Nota a los Estados Financieros

Del 01 de enero Al 30 de diciembre del 2016

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo.-

El efectivo y equivalente al efectivo está compuesto por la cuenta corriente Produbanco con un saldo de \$23,736.17 al cierre del periodo, no se maneja cuenta efectivo a más de caja chica que maneja un valor promedio de cien dólares por reposición.

Cuentas y Documentos por cobrar corriente.-

Corresponde a la siguiente cartera por cobrar:

Suma de SALDO	Etiquetas de columna	
Etiquetas de fila	PENDIENTE	Total general
NESTLE ECUADOR S.A.	\$ 9,474.88	\$ 9,474.88
ASOCIACION DE CUENTAS DE PARTICIPACION CROMATIKA	\$ 286.00	\$ 286.00
MULLENLOWE DELTA	\$ 60,959.23	\$ 60,959.23
PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.	\$ 29,423.62	\$ 29,423.62
MOLINA MENDEZ MIGUEL ANGEL	\$ 809.40	\$ 809.40
Total general	\$ 100,953.13	\$ 100,953.13

Se determina según normas, la provisión del uno por ciento a este valor por cobrar, resultando una provisión de \$ 1,009.53.

El valor por cobrar a accionistas locales por un valor de \$ 35,366.15 sumatoria de cobro en anticipos realizados.

Activos por impuestos corrientes.-

Constan los valores por crédito tributario de impuesto al valor agregado e impuesto a la renta de periodo acumulado.

Propiedad planta y equipo.-

En vehículos se realizó la venta de la Van H1, por el valor residual de \$24,000.00, por tal razón la cuenta vehículos cuenta con el camión Hyundai HD65 y sus extras como la planta eléctrica por el valor de \$32,099.93.

Los componentes de activos, muebles, sillas, computadores que son muebles y enseres, equipo de computación, por \$34969.83

Otras propiedades, plantas y equipos compone todo el equipo de iluminación, griff y demás componentes técnicos para la iluminación de puesta en escena de cada comercial, este valor es de \$ 187,915.52.

La depreciación utilizada es el metodo directo.

PASIVOS CORRIENTES:

Locales.-

Se compone por los proveedores pendientes de pago al cierre del año por un valor de \$ 86,217.35, pago tarjeta de crédito Diners y Mastercard Produbanco.

Deuda comprendida pendiente de pago a Raúl Constante y Eduardo Narváez, socios por pagar dividendos \$ 19,826.48.

El IESS se encuentra vencido en 4 meses y el valor a cancelar es de \$ 22,425.57.

PATRIMONIO.

(-) Pérdida del Ejercicio.-

Este año 2017 el ejercicio económico arrojó una pérdida neta de \$ 21,049.04, razón por la cual se estableció su amortización para cinco años según consta en el acta de la junta general.

INGRESOS.

FILMEIKERS

Los ingresos se componen por la venta de servicios de producción de comerciales de televisión, en este servicio se mantuvo una venta por el total de \$ 880,964.99, no hay otros tiempos de ingresos no relacionados a las actividad principal de la compañía.

GASTOS.

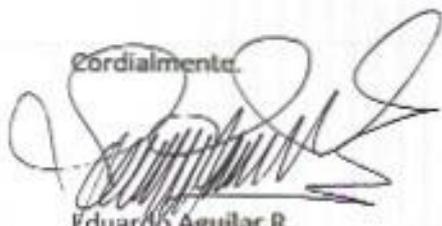
Los gastos componen: servicios básicos, pólizas, transporte terrestre, aéreo, hospedajes, arrendamiento oficina operativa, sueldos y salarios componentes de sueldo iess y horas extras total por \$ 381,821.71 .

COSTOS.

Los costos comprenden la actividad y desarrollo del servicio de realización de producción audiovisual; directores, director de fotografía, castin, modelos principales, secundarios extras, cáterin, asistentes de arte, técnicos, producción, asistentes primera de cámara, asistentes segundas de cámara, asistentes de vestuario, honorarios de vestuario arte locaciones y locacionistas, costos de producción, costos de vestuario, costos de arte, costos de permisos de rodaje, locuciones, sonorizaciones, foto fija, renovación de derechos modelos, locutores, sonorizaciones, animaciones 2d y 3d, colerizaciones, alquiler de equipos; por un toal de \$520,192.32.

Por estos componentes y gastos se ha determinado una perdida en el ejercicio económico del presente año.

Cordialmente,



Eduardo Aguilar R.
CONTADOR