

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Para detallar los clientes que tenemos como cuentas por cobrar al cierre del periodo 2017 son:



Suma de SALDO	Etiquetas de columna	
Etiquetas de fila	PENDIENTE	Total general
+ MULLENLOWE DELTA	\$ 9,321.80	\$ 9,321.80
+ PWV COMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.	\$ 29,481.50	\$ 29,481.50
+ ALPINA	\$ 3,657.60	\$ 3,657.60
+ YANBAL ECUADOR S.A.	\$ 37,219.13	\$ 37,219.13
+ MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.	\$ 2,284.98	\$ 2,284.98
+ HANGAR FILMS CINE Y TV CIA. LTDA.	\$ 495.00	\$ 495.00
+ DAGYCA S.A.	\$ 124,588.02	\$ 124,588.02
Total general	\$ 207,048.03	\$ 207,048.03

La provisión para incobrables para este año es de \$ 2,070.48 por lo cual el valor saldo de cuentas por cobrar cierra en un total de \$ 204,977.55.

Nuestro cliente DAGYCA S.A. nos cancela cada 30 días y su factura fue entregada el 7 de diciembre, por esta razón tenemos una cuenta alta con ellos, no se trata de una demora en la recuperación de cartera.

La cuenta Vehículo consta del camión HD65 con su furgón y plata eléctrica por el total de \$ 32,099.93, con relación al saldo del año 2016, se realizó la venta de la Van H1, de esta manera se cuenta actualmente con un solo vehículo propiedad de la compañía.

Los Ingresos constan de:

Las ventas anuales fueron de \$ 1,370,411.72; y los Componentes del Costo de Venta operativo son:

Alquiler De Camara	\$	9,330.00
Alquile De Lentes	\$	575.00
Alquiler De Equipos	\$	6,456.50
Asistente De Direccion	\$	25,010.00
Asistente De Produccion	\$	22,680.00
Asistente De Arte	\$	23,530.00
Asistente De Camara	\$	16,543.72
Asistente Segunda De Camara	\$	4,192.41
Costo De Arte	\$	28,947.80
Costo De Locaciones	\$	32,949.50
Costo De Vestuario	\$	15,150.43
Costo De Catering	\$	41,617.50
Costo De Iluminacion Griperia	\$	860.00
Costo De Maquillaje	\$	9,390.00
Costo De Estilista Peinado	\$	2,690.00
Costo De Hospedaje	\$	12,325.60
Costo De Modelos Principales	\$	40,463.33
Costo De Modelos Secundarios	\$	23,290.37
Costo De Modelos Extras	\$	4,148.89
Costo De Locucion	\$	10,637.82
Costo De Sonorizacion	\$	26,695.00
Costo De Sonidista	\$	760.00
Costo De Fotografia	\$	6,900.00
Costo De Transporte Aereo	\$	5,660.00
Costo De Transporte Terrestre	\$	24,018.00
Costo De Renovacion Derechos De Modelos	\$	1,990.00
Costo De Renovacion Derechos De Locucion	\$	635.00
Costo De Caja Chica En Rodaje	\$	2,081.71
Costo De Comision De Agencia	\$	35,503.05
Honorarios Direccion	\$	422,005.25
Honorarios Direccion De Arte	\$	27,350.00
Honorarios Direccion De Fotografia	\$	25,227.00
Honorarios Locacionista	\$	21,210.00
Honorarios Vestuarista	\$	9,740.00
Honorarios Animacion 2d 3d Post-Produccion	\$	18,897.02
Monitoreo - Seguridad	\$	294.00
Costo De Story Board	\$	11,048.39
Costo De Casting	\$	14,340.00
Alimentacion	\$	23.92
Viáticos	\$	13,520.93

Costo de Gaffer y Eléctricos	\$	31,728.38
Mantenimiento Y Reparaciones / Materiales Extras	\$	13,676.98
Suministros Materiales Y Repuestos	\$	198.00
Otros Costos De Produccion / chofer	\$	50.00
Costos De Produccion Extras	\$	2,807.06

Todos estas cuentas dan un total de \$ 1,047,148.56 arrojando una utilidad operativa de \$ 323,263.16.

Luego de descontar todos los costos operativos y los gastos del año, tenemos una utilidad Bruta Operativa de \$ 42,881.21

La distribución del 15% del año 2017 es \$ 6,432.18, se debita el primera aporte amortizado de pérdida año 2016 primera cuota de \$ 4,255.16 lo cual determina el impuesto a la renta causado es de \$ 8048.31.

Estos son los componentes del ejercicio económico 2017.

Atentamente.



Eduardo Aguilar R.
CONTADOR