

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo.-

El efectivo y equivalente al efectivo está compuesto por la cuenta corriente Produbanco con un saldo de \$95,224.50 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	
	PENDIENTE	Total general
Etiquetas de fila		
Total general	\$ 270,190.59	\$ 270,190.59

Se determina según normas, la provisión del uno por ciento a este valor por cobrar, resultando una provisión de \$ 2,701.91.

El valor por cobrar a colaboradores es de \$ 4,881.20 sumatoria de cobro en anticipos realizados con el IESS.

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.-

Actualmente se adquirió un nuevo camión Hino por el costo de \$ 34,277.14, con su furgón por el total de \$ 7,500.00.

Los componentes de activos, muebles, sillas, computadores que son muebles y enseres, equipo de computación, por \$53,266.84

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 \$ 197,446.12.

La depreciación utilizada es el medito directo.

PASIVOS CORRIENTES:

Locales.-

Se compone por los proveedores pendientes de pago al cierre del año por un valor de \$ 208,820.55.

El resto de componentes son parte de pago al IESS, SRI, y impuestos municipales

PATRIMONIO.

(-) Pérdida del Ejercicio.-

Este año 2017 el ejercicio económico arrojó una ganancia neta de \$ 28,308.49, este componente está cancelado el total de la pérdida del año 2016 .

INGRESOS.

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 \$ 2,011,1185.01, no hay otros tiempos de ingresos no relacionados a las actividad principal de la compañía, solo se descuenta el valor por notas de crédito emitidas para los clientes.

GASTOS.

Los gastos totales por las operaciones fijas está comprendido los pagos de sueldos y salarios, beneficios sociales, beneficios de telefónica celular, agasajos y otros componentes de servicios básicos

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 total de \$1,490,414.70.

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

Cordialmente.



Eduardo Aguilar R.

CONTADOR