

CREACIONES DOWNTOWN & ENTERTAINMENT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DESCRIPCION DEL NEGOCIO:

La CREACIONES DOWNTOWN & ENTERTAINMENT S.A. Es una **compañía** privada autónoma, con personería jurídica reconocida, con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Resolución N° SC.DIC.P.12.0640 de fecha 28 de septiembre del año 2022. Su capital social **suscrito y pagado** en numerario es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. El **plazo de duración** de la **compañía** es de veinticinco años, contadas desde la **fecha de inscripción** de la escritura pública en el Registro Mercantil, y su domicilio se halla **ubicado** en la Avenida Manabí y Tennis Club, de la ciudad de Portoviejo, provincia **de Manabí**.

El objeto social **de** la Compañía **se** concreta **en** las **siguientes** actividades **Ventas** de comidas y bebidas en bares y restaurantes para **su** consumo inmediato. **Estudio y planificación** del recurso recreativo y turístico; asistencia técnica sobre **administración de** la recreación y turismo en parques nacionales y áreas nacionales de recreación. **Brindar servicios** relacionadas con el turismo en especial alojamiento, **servicios de** restaurantes, bares, guías, acampamiento y convivencia en áreas silvestres protegidas. **Desarrollo** de productos de audiovisuales (cines, tv y videos), Al desarrollo y organización de eventos culturales, musicales y sociales a nivel nacional e internacional. Al desarrollo y producción **de** talleres, exposiciones, ferias cursos de capacitación **en** el campo artístico musical cultural y social. **Desarrollo de** proyectos **para** eventos nacionales e internacionales. **Contratos que** tengan relación directa con el objeto social de la **Compañía**.

1, PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Bases de presentación

La Compañía presenta los estados financieros **de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).**

A. DISPONIBLE

Resumen de la Cuenta

Nota N° 1

El **saldo de la cuenta caja** que es **de \$ 239.90 USD** representa **el efectivo disponible** al **31 de diciembre de 2014** con el **que la compañía cerró sus operaciones.**

Nota N° 2

El **saldo de la cuenta del Banco** es de **\$ 968.84 USD** representa al **efectivo disponible** **que al 31 de diciembre de 2014 con lo que la compañía cerró sus operaciones.**

Banco Bolivariano Cta. Cte. N° 1125013377: \$968.84

B. EXIGIBLE

Nota N° 3

Resumen de esta cuenta

El saldo de la cuenta Anticipo a proveedores asciende a la cantidad de \$ 122.83 USD, representa al saldo de los valores otorgados por concepto de anticipo en la adquisición de insumos.

Sr Cristian Cedeño Mera \$ 122.83 USD

Nota N° 4

Resumen de esta cuenta

El saldo de la cuenta Anticipo a empleados asciende a la cantidad de \$ 1,684.17 USD, representa al saldo de los valores otorgados por concepto de anticipo de sueldos.

Nota N° 5

Resumen de esta cuenta

El saldo de la cuenta Anticipo de Impuesto a la Renta es de \$ 64.78 USD, representa al saldo de los valores cancelado anticipadamente en proporción considerando este valor como un anticipo al pago del impuesto a la renta, valor que está reflejado en el formulario 101 que declaró la compañía al SRI.

Descomposición del saldo

Anticipo Imp. Renta julio/Septiembre	\$ 64.78 USD
--------------------------------------	---------------------

C. CREDITOS FISCALES

Nota N° 6

Resumen de esta cuenta

El saldo de la cuenta representa al crédito tributario durante el año 2014, por lo que la compañía cancelo el 12% del IVA pago conforme a disposiciones tributarias por las retenciones en la fuente que nos realizaron al momento de efectuarse una venta, por concepto de servicios.

IVA pagado: \$ 1,792.52

Crédito Fuente 2014: \$ 154.61

D. ACTIVOS FIJOS

Nota N° 7

Muebles y enseres	\$ 9,363.78
Maquinaria y equipos	\$ 19,446.39
Equipos de Computación	<u>\$ 3,951.45</u>
	\$ 32,734.62

E. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Nota N° 8

Resumen de esta cuenta

El saldo de esta cuenta representa a los valores recibidos como anticipos por la ejecución de los trabajos durante el año 2014 por un valor de \$ 2,437.86 USD, siendo este valor liquidado en el próximo año una vez que se termine el trabajo contra la correspondiente comprobante de venta.

Descomposición de saldo:

NEFASA S.A.	\$ 1,186.33
CARSNACK	\$ 1,251.53

Nota N° 9

Resumen de esta cuenta

Con less por la aportación de diciembre es: **\$ 279.92**

Con la Administración tributaria por retenciones efectuadas a proveedores es: **\$ 127.97**

F. PASIVO NO CORRIENTE

Nota N° 10

Resumen de esta cuenta

El monto de esta cuenta corresponde al saldo de años anteriores y a préstamo en el periodo 2014 para adquisición de activos fijos

OSCAR SOLORZANO (ACCIONISTA) : 25,349.29

G. CAPITAL

Se realizó un aumento de capital en el mes de Junio del 2014 por \$ 9,200.00 USD por compensación y se asumió las pérdidas acumuladas de los años anteriores.

Descomposición del saldo

Mario Valarezo Montano	\$ 400.00 USD
Oscar Solórzano Guevara	\$ 9,600.00 USD
<hr/>	
Capital Suscrito o Asignado	\$ 10.000.00 USD

H. INGRESOS

Nota N° 11

Resumen de esta cuenta

Durante el año de la Compañía realizó Ventas de Insumos y otras Rentas a diferentes Clientes, valor que ascienden a la cantidad de \$ 50,563.32 USD, monto que conforme con las disposiciones tributarias se encuentran sustentadas en comprobante de ventas autorizados por el SRI y al Reglamento de Comprobantes de Venta.

I. GASTOS

Nota N° 12

Resumen de esta cuenta

Durante el año la compañía realizó gastos de gestión en los cuales se observan:

Sueldos. Aportes, beneficios sociales:	\$ 15,668.42 USD
Compras de alimentos y bebidas	\$ 24,914.25 USD
Promoción y publicidad:	\$ 99.40 USD
Gastos varios:	\$ 1,794.19 USD
Mantenimiento y reparaciones;	\$ 3,740.94 USD
Arrendamiento operativo:	\$ 3,000.00 USD
Impuestos y Contribuciones:	\$ 0.92 USD
Comisiones bancarias y gastos bancarios:	\$ 168.39 USD
Otros gastos no deducibles:	\$ 1,609.58 USD
TOTAL:	\$ 50,996.09 USD