

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

### 1. .- Antecedentes

---

La compañía LA NAVE PRODUCCIONES LINKPRESS CÍA. LTDA., se constituyó en la ciudad de Quito provincia de Pichincha e inscrita en el Registro Mercantil según trámite N° 3439, cuya actividad económica principal es la prestación de servicios de producción audiovisuales.

### 2. .- Efectivo y equivalentes de efectivo

---

Por clasificación principal al 31 de diciembre del 2016, es como sigue:

(Expresado en dólares)

	2015		2016
Bancos	201	(i)	54
Caja Chica	<u>54</u>		<u>0</u>
<b>Total</b>	<b>255</b>		<b>54</b>

- (i) Corresponde al saldo conciliado de la Cuenta Cte. N° 0390611004 del Banco Internacional al 31 de diciembre del 2016.

### 3. .- Documentos y Cuentas por Cobrar

---

Las cuentas por cobrar clientes a favor de la compañía al 31 de diciembre del 2016 se detallan a continuación:

(Expresado en dólares)

		2016
Cuentas por Cobrar	(i)	26.663
Otras Cuentas por Cobrar	(ii)	3.833
Provisión Cuentas Incobrables	(iii)	<u>-1.460</u>
<b>Total</b>		<b>29.036</b>

- (i) Comprende las Cuentas por Cobrar Clientes de la compañía al 31 de diciembre del 2016.

(ii) Corresponde a las cuentas por cobrar de otros que mantiene la compañía al 31 de diciembre del 2016.

(iii) Es la provisión de las cuentas por cobrar clientes de la compañía, misma que se encuentra calculada de acuerdo a la normativa vigente.

#### 4. -Activos por Impuestos Corrientes

---

Los activos por impuestos corrientes de la compañía la 31 de diciembre del 2016 son como se detalla:

	(Expresado en dólares)
	2016
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A)	342,92
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	212,04
Anticipo Impuesto a la Renta	4.269
<b>Total</b>	<b>4.612</b>

#### 5. -Propiedades, Planta y Equipo

---

La propiedad, planta y equipo en favor de la compañía la 31 de diciembre del 2016 comprende:

	(Expresado en dólares)
	2016
<b><u>Depreciables</u></b>	
Central Telefónica	1.340
Equipos de Computación	20.088
Muebles y Enseres	11.719
Equipos de Producción	2.397
(-) Depreciación acumulada	(i) <u>(23.441)</u>
<b>Total Activos Fijos Netos</b>	<b>12.103</b>

(i) Al 31 de diciembre del 2016 el método de depreciación utilizado por la compañía es el de Línea Recta en base a las disposiciones establecidas por la Ley de Régimen Tributario Interno.

## 6. .-Activos Intangibles

---

Corresponde al software adquirido por la compañía, mismo que al 31 de diciembre del 2016 arroja un saldo por USD \$ 84,70.

## 7. .-Otros Activos no Corrientes

---

Los otros activos no corrientes de la compañía al 31 de diciembre del 2016 es por USD \$ 28.934,17.

## 8. .- Cuentas y Documentos por Pagar

---

Las obligaciones que mantiene la compañía al 31 de diciembre del 2016 son como sigue:

	<b>(Expresado en dólares)</b>	
		<b>2016</b>
Proveedores por Pagar		1.816
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>(i)</b>	<b>1.816</b>

- (i) Comprenden todas las cuentas pendientes de pago que mantiene la compañía con los diferentes proveedores al 31 de diciembre del 2016.

## 9. .- Préstamos de Accionistas o Socios

---

Los préstamos de accionistas y socios que mantiene la compañía al 31 de diciembre del 2016 es por USD \$ 81.685,20.

## 10.- Obligaciones con la Administración Tributaria

---

Las obligaciones con la administración tributaria al 31 de diciembre del 2016 suma un monto de \$1.028,41.

#### **11. .- Beneficios Sociales**

---

Comprende los beneficios de ley del personal que labora en la compañía; mismo que al 31 de diciembre del 2016 es por \$ 1.784,36.

#### **12. .- Otros Pasivos**

---

Los otros pasivos que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2016 es por USD \$84.679,60.

#### **13. .- Capital Social**

---

El capital social suscrito de la compañía al 31 de diciembre del 2016 es por USD \$15.000,00.

#### **14. .- Resultado del Ejercicio**

---

El resultado fiscal del ejercicio al 31 de diciembre del 2016 es por USD \$ ( 55.808,82).