

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica		32.896,82
	Caja General		-
	Subtotal Caja	-	32.896,82
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pacífico	13.469,56	
	Banco Pichincha	-	-
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días		5.520,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	13.469,56	5.520,00
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13.469,56	38.416,82

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	47.864,87	54.611,63
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	115,00	27.400,41
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	28.144,61	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	76.124,48	82.012,04

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-13 dic-14

8 10103 INVENTARIOS dic-13 dic-14

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010312	Otros Inventarios	194,14	
	10103	TOTAL INVENTARIOS	194,14	-

8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS dic-13 dic-14

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores	1.548,27	
1010404	Otros anticipos entregados		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1.548,27	-

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2.887,69	7.468,24
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.667,25	6.066,94
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4.554,94	13.535,18

CONSTRUCCIONES EN PROCESO dic-13 dic-14

0 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	10.361,42
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	10.361,42

Productora Audiovisual Filmcine La Que Cruza Cia. Ltda.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	91.040,00	
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	91.040,00	-

16 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	10.085,86	34.534,81
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	10.085,86	34.534,81

0 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	87.580,00
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	87.580,00

17 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-13 dic-14

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	6.424,17	5.875,00
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	6.424,17	5.875,00

0 20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

18 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-13 dic-14

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
30101	Jorge de Los Santos	200,00	200,00
30101	Ivan Alzate	200,00	200,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

0 **RESERVAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal		68,63
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	-	68,63

0 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados		617,69
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	617,69

19 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-13 dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	677,53	370,35
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	677,53	370,35

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-13 dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	147.122,23	285.979,79

