

DEREKAFILMS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ABREVIATURAS:

NIIF: Normas internacionales de información financiera

PYMES: Pequeñas y medianas entidades

US\$: Dólares de los Estados Unidos

La compañía fue establecida bajo las leyes ecuatorianas en el año 2014, con el nombre de DEREKAFILMS CIA. LTDA., es una compañía cuya actividad principal corresponde a la producción de comerciales y spots publicitarios y todos sus afines.

Con respecto a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y según resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No. 08.G.DSC del 20 de noviembre del 2008, en su artículo uno en sus numerales 2 y 3 se menciona el respectivo cronograma de aplicación obligatoria de la mencionada normativa para tres grupos categorizados por esta institución.

Con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre de 2010, publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre de 2010, la Superintendencia de Compañías acogió la clasificación de PYMES, en concordancia con la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260. Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: a) Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES; b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO MILLONES DE DOLARES; y, c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Bajo este criterio DEREKAFILMS CIA. LTDA., durante el ejercicio 2011 presentó cifras inferiores a las mencionadas, y por tanto adoptó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera Pymes.

DEREKAFILMS CIA. LTDA., considerando lo mencionado en párrafos anteriores, declara expresamente que los Estados Financieros correspondientes al año 2017 han sido preparados *razonablemente* en cumplimiento de la NIIF PYMES en cuanto al efecto de sus transacciones, sucesos y condiciones de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Además, los *Estados Financieros* del año 2017 constituyen una representación estructurada de la situación financiera, rendimientos financieros y flujos de efectivo presentados por DEREKAFILMS CIA. LTDA.

A continuación, se detallan las principales políticas de contabilidad adoptadas en la preparación los estados financieros del año 2017 y según requerimiento de la Sección 35 de la NIIF para Pymes, estas políticas han sido diseñadas en función a las normas vigentes al 31 de diciembre de 2017 aplicadas uniformemente a todos los años que se presentan estados financieros.

a. Bases de presentación, registros contables y unidad monetaria

La preparación de estados financieros según las normas NIIF para Pymes requiere que la Gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos criterios para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los presentes estados financieros.

Los Estados Financieros de DEREKAFILMS CIA. LTDA., comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, los cuales han sido preparados de acuerdo con las normas NIIF para Pymes.

Los registros contables de la compañía son llevados en dólares estadounidenses, de acuerdo a lo determinado en la legislación ecuatoriana, a partir del 1° de abril del año 2000, fecha desde la cual se cambió la unidad monetaria del Ecuador existente hasta el 30 de marzo del 2000 (sucre).

El Estado de Situación Financiera ha sido elaborado y presentado de acuerdo a su "liquidez", esto es, partidas corrientes al inicio de los apartados y las no corrientes posteriormente.

b. Efectivo

DEREKAFILMS CIA. LTDA., para propósitos de presentación del estado de flujo de efectivo considera como efectivo a los saldos en caja y bancos.

c. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar clientes están registradas a su valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado utilizando el devengamiento de cobros y deterioro de existir, no se realizará el cálculo de deterioro por el método de la tasa de interés efectiva ya que los cobros no superan los 30 días.

d. Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar son pasivos financieros generados en el transcurso normal del negocio, cuyos pagos se derivan de facturas o valores prestablecidos. Si se esperan pagar en un año o menos se clasifican como pasivos corrientes, de lo contrario se presentan como pasivos no corrientes. Se reconocen a su valor nominal que es su equivalente a su costo amortizado pues no generan intereses y son pagaderos hasta en 30 días.

e. Impuesto a la renta corriente

El impuesto por pagar corriente se calcula considerando la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad contable difiere de la utilidad gravable, debido a las partidas de ingresos y gastos deducibles y no deducibles. La compañía calcula el impuesto corriente utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada ejercicio económico, que para el año 2017 fue del 22%.

A partir del ejercicio fiscal 2009 entró en vigor la norma que exige el pago de un “anticipo mínimo de Impuesto a la renta”, cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0,2% de los costos y gastos deducibles, 0,4% de los ingresos gravables y 0,4% de los activos.

Por otro lado, es importante señalar que, de acuerdo con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se reduce progresivamente la tasa de Impuesto a la Renta, iniciando en el 2009 con el 25% hasta llegar al 22% en el 2013.

f. Beneficios a los empleados

Los beneficios a corto plazo que se registran en el rubro de provisiones del estado de situación financiera y corresponden principalmente a:

- *Participación de los trabajadores en las utilidades:* Calculada en función del 15% de la utilidad contable anual antes del impuesto a la renta, según lo establecido por la legislación ecuatoriana vigente; se registra con cargo a resultados.
- *Décimo tercero y décimo cuarto sueldos:* Se provisionan y pagan de acuerdo a la legislación laboral vigente en el Ecuador.

g. Provisiones corrientes

La compañía registra provisiones cuando: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de eventos pasados, b) es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos por liquidar la obligación, y c) el monto se ha estimado de forma fiable. Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la Administración, a la fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la obligación.

h. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes en el curso normal de las operaciones. Los ingresos se muestran netos de IVA, rebajas y descuentos otorgados.

Los ingresos son reconocidos en la medida en que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la compañía, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando la compañía efectúa la transferencia de dominio y entrega de los bienes a clientes directos, y en consecuencia transfiere los riesgos y beneficios inherentes de su propiedad y no mantiene el derecho a disponer de ellos ni el control sobre los mismos.

i. Costos y gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incluidos independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se reconocen bajo el principio del devengado.

j. Compensación de saldos y transacciones

Como norma legal general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que contractualmente o por una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la compañía tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presenta en resultados.

b. Cuentas por cobrar (clientes varios)

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017, comprenden:

FECHA	No. RUC	NOMBRE FACTURA	DETALLE FACTURA	3	Imp.	Iva 12%	Total	ADELANTO	TOTAL
04/12/2017	990067279001	Mccann erickson ecuador publicidad sa	edicion 2tvc campaña retail q4 versiones para tv y digital derechos para ecuador	0262	1,851.48	222.18	2,073.66	1,176.39	704.71
15/12/2017	990067279001	Mccann erickson ecuador publicidad sa	post produccion carteles retail q3	0270	1,950.00	234.00	2,184.00		1,981.20
19/12/2017	990067279001	Mccann erickson ecuador publicidad sa	edicion tv y digital navidad etapa 1y 2	0271	3,910.04	469.20	4,379.24		3,972.60
19/12/2017	990067279001	Mccann erickson ecuador publicidad sa	realizacion de 1 nueva edicion de cada	0272	4,500.00	540.00	5,040.00		4,572.00
19/12/2017	990067279001	Mccann erickson ecuador publicidad sa	derechos de musica creada MILES PICHINCHA	0273	3,605.00	432.60	4,037.60		3,662.68
19/12/2017	1790709671001	Corpíre corporacion publicitaria integral delta cia ltda	derechos de exhibicion que incluye	0274	5,886.82	706.42	6,593.24		5,981.01
19/12/2017	1790709671001	Corpíre corporacion publicitaria integral delta cia ltda	cambio de grafica eb las 2 version	0275	2,200.00	264.00	2,464.00		2,235.20
18/12/2017	1792069432001	Saba sa	realizacion comercial KFC	0276	41,955.81	5,034.70	46,990.51		46,151.39
07/12/2017	1790709671001	Corpíre corporacion publicitaria integral delta cia ltda	abono del 20% comercial NAVIDAD DINERS	0265	14,400.00	1,728.00	16,128.00		14,630.40
01/11/2017	990067279001	Mccann erickson ecuador publicidad sa	realizacion 11 fotografia chevrolet equinox	0241	32,512.58	3,901.51	36,414.09		33,032.78
07/11/2017	990067279001	Mccann erickson ecuador publicidad sa	realizacion TVC fin de semana chevrolet octubre 14 y 15 incluye videos para digital	0242	4,647.58	557.71	5,205.29		4,721.94
07/11/2017	990067279001	Mccann erickson ecuador publicidad sa	edicion TVC d-max nueva version incluye edicion y creacion nueva soundtrack invencibles juntos	0243	5,952.28	714.27	6,666.55		6,047.52
07/11/2017	990067279001	Mccann erickson ecuador publicidad sa	ajustes campaña reatil Q3 millas y 2x1 cambio version octubre TV y digital	0244	848.88	101.87	950.75		862.46
07/11/2017	990067279001	Mccann erickson ecuador publicidad sa	realizacion TVC y video digital garan fiesta chevrolet noviembre 2017	0245	7,997.58	959.71	8,957.29		8,125.54
04/12/2017	990067279001	Mccann erickson ecuador publicidad sa	edicion reel feria chevrolet cumbaya	0261	300.00	36.00	336.00		304.80
07/12/2017	1790709671001	Corpíre corporacion publicitaria integral delta cia ltda	abono 35 comercial NAVIDAD DINERS	0266	21,600.00	2,592.00	24,192.00		21,945.60
07/12/2017	1790709671001	Corpíre corporacion publicitaria integral delta cia ltda	EDICION COMUNICACIÓN DIRECTA Y EXP. NAVIDAD DINERS	0268	996.02	119.52	1,115.54		1,011.96
18/12/2017	1792069432001	Saba sa	realizacion comercial KFC	0276	41,955.81	5,034.70	46,990.51		46,151.39
19/12/2017	1790709671001	Corpíre corporacion publicitaria integral delta cia ltda	derechos de exhibicion que incluye	0274	5,886.82	706.42	6,593.24		5,981.01

202,956.70 24,354.80 227,311.50 1,176.39 **212,076.19**

c. Proveedores (cuentas por pagar)

Al cierre del ejercicio 2017 la compañía presentó las siguientes cuentas por pagar corrientes locales, conformado por los siguientes movimientos:

Vallejo valladares kamila alejandra	servicio maquillaje FOTOS EQUINOX	001	001	0048	1121419629	0.00	280.00
Asociacion de cuentas de participacion cromatika	estudio fotografia FOTOS EQUINOX	001	001	01949	1121308200	0.00	1,927.00
Vega miranda leonardo fernando	servicio catering FOTOS EQUINOX	001	001	02374	1121868840	0.00	762.00
klotz photo	servicio direccion fotografia FOTOS EQUINOX	001	001	0042	1120612197	0.00	11,174.00
Gonzalez cruz carlos marcelo	servicio casting FOTOS EQUINOX	001	001	0027	1121209266	0.00	400.00
Roepke arevalo elsa daniela	modelo FOTOS EQUINOX	001	001	0220	1121731557	0.00	400.00
Centeno sanchez maria gabriela	modelo FOTOS EQUINOX	001	001	0560	1120146117	0.00	300.00
Castro figueroa cristian	modelo FOTOS EQUINOX	001	001	0027	1121393191	0.00	400.00
Galarza arroyo cesar enrique	modelo FOTOS EQUINOX	001	001	1309	1121157210	0.00	300.00
Cobos cobos juan pablo	modelo FOTOS EQUINOX 0998054033	001	001	0622	1120949434	0.00	400.00
Moncayo moreno miryan tatiana	modelo FOTOS EQUINOX	001	001	0807	1121289566	0.00	300.00
Grace carolina serrano carmona	servicio asistente de produccion FOTOS TU ELIGES	001	001	0216	1121501606	0.00	300.00
Vuediseño cia ltda	servicio postproduccion J&J	001	001	0320	1120148066	0.00	1,500.00
Franz cordova ramos	servicio musica y post J&J	001	001	0384	1120488161	0.00	3,300.00
Galo badillo galo amator	alquiler radios KFC GENIUS	001	001	15776	1121854631	0.00	195.00
Penagos herrera ami tabita	servicio asistencia camara KFC GENIUS 5 horas extras	001	001	0315	1121058009	0.00	516.43
Mario jose hervas chauvin	modelo niña KFC GENIUS Sara hervas	001	001	0785	1121631832	0.00	200.00
Katherin cristina romero guachamin	modelos extras KFC GENIUS	001	001	000		0.00	350.00
Katherin cristina romero guachamin	servicios casting KFC GENIUS	001	001	0091	1120384259	0.00	850.00
Mauricio garcia	servicio camara KFC GENIUS	001	001	0684	1120547158	0.00	364.29
Salazar oñate diana carolina	servicios data manager KFC GENIUS	001	001	0111	1121611361	0.00	180.00
Benitez guerra ana cristina	servicio asistencia produccion KFC GENIUS	001	001	0307	1121301507	0.00	2,100.00
Bastidas yar omar leonardo	servicio asistencia direccion KFC GENIUS	001	001	0083	1121243026	0.00	1,400.00
Bolaños guerra marco alfonso	servicio asistencia arte KFC GENIUS	001	001	0056	1121043535	0.00	350.00
Fatima stephanie meza proaño	servicio asistencia arte KFC GENIUS	001	001	0177	1121922752	0.00	250.00
Luis caluña	servicio asistencia arte KFC GENIUS	001	001	000		0.00	350.00

Gonzalez sanchez carlos adolfo	servicio locacion KFC GENIUS	001	001	0578	1121968018	0.00	500.00
Sanchez jose javier	servicio post y color KFC GENIUS	001	001	0102	1122005304	0.00	900.00
Duran jjon sathya andrea	servicio asistencia arte KFC GENIUS	001	001	0349	1121447179	0.00	250.00
Franz cordova ramos lado be	servicio locucion y post de audio KFC REGALO	001	001	0383	1120488161	0.00	800.00
Aureapost cg sa	servicio shooting KFC REGALOS	001	001	0226	1121697630	0.00	546.00
Penagos herrera ami tabita	servicio asistencia camara KFC REGALOS NAVIDAD	001	001	0314	1121058009	0.00	190.00
Garcia alvarez carlos mauricio	servicio camara KFC REGALOS NAVIDAD	001	001	0683	1120547158	0.00	300.00
Salazar oñate diana carolina	servicio data manager KFC REGALOS	001	001	0107	1121611361	0.00	180.00
Fatima stephanie meza proaño	servicio asistencia arte KFC REGALOS	001	001	0177	1121922752	0.00	200.00
Klotz photo	servicio fotografia fija MILES PICHINCHA	001	001	0041	1120612197	0.00	3,200.00
Valdivieso acosta dayanna gioconda	servicio vestuario NAVIDAD DINERS	001	001	0079	1121903544	0.00	4,800.00
Duran jjon sathya andrea	servicio arte NAVIDAD DINERS	001	001	0348	1121447179	0.00	350.00
Fatima stephanie meza proaño	servicio arte NAVIDAD DINERS	001	001	0177	1121922752	0.00	400.00
Balangione sebastian	servicio asistente de produccion NAVIDAD DINERS	001	001	0004	1121765696	0.00	200.00
Batidas yar omar leonardo	servicio asistencia direccion NAVIDAD DINERS	001	001	0081	1121243026	0.00	700.00
David armando pelaez cabra	servicio asistente direccion NAVIDAD DINERS	001	001	0244	1121115479	0.00	500.00
Intifilms cia Ltda	servicio asistente de camara NAVIDAD DINERS stefano bajak	001	001	0464	1121041475	0.00	600.00
Salazar oñate diana carolina	servicio data manger NAVIDAD DINERS	001	001	0108	1121611361	0.00	180.00
Franz cordova ramos	servicio sonido directo NAVIDAD DINERS	001	001	0382	1120488161	0.00	300.00
Vallejo valladares kamila alejandra	servicio maquillaje y asistente NAVIDAD DINERS	001	001	0049	1121419629	0.00	527.16
Mario jose hervas chauvin	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Verena stagg	001	001	0783	1121631832	0.00	700.00
Witt vorbeck lilian elizabeth	Servicio modelo NAVIDAD DINERS	001	001	0124	1120090230	0.00	200.00
Lopez limaico renato vinicio	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Jose escalante	001	001	0250	1120965288	0.00	200.00
Donoso muller luis felipe	servicio shooting NAVIDAD DINERS	001	001	0819	1119848709	0.00	738.00
Bajak wiit stefano alexander	servicio direccion fotografia TU ELIGES 1 1	001	001	0208	1121041113	0.00	975.00
Vuediseño cia ltda	servicio de postproduccion TU ELIGES	001	001	0319	1120148066	0.00	5,570.00
Franz cordova ramos	reedicion tu eliges	001	001	0381	1120488161	0.00	500.00

53,354.88

También como cuentas por pagar se tiene: *Anexo 4*

Deudas de socios y de Colombia de años anteriores: *Anexo 5*

Andrea Moyano	Servicio de produccion	5,600.00	9,400.00
Quitopost cia Ltda	servicio post Panolini	6,415.00	865.00
	prestamo colombia	8,685.98	14,376.74
Asociacion de cuentas de participacion cromatika	alquiler equipos GM 90 años	0.00	17,198.72
Asociacion en cuentas de participacion cromatika	alquiler equipos pack	0.00	840.00
Asociacion en cuentas de participacion cromatika	alquiler equipos CNT NAVIDAD	4,691.57	684.43
Vuediseño cia Ltda	servicio de pots metro	1,500.00	2,308.00
Asociacion de cuentas de participacion Cromatika	Alquiler equipos movistar	34,000.00	11,664.85

57,337.74 facturado en 2016 y falta de pagar

Anexo 4 33,561.00 proveedores
14,376.74 colombia
9,400.00 andrea Anexo 5
23,776.74

d. Provisión de gastos por impuestos diferidos

Pendientes de facturar y pagar:

Jhonny andrade	modelos papa alarma	350.00
Maria emilia espinosa	mama	250.00
Jorge fonseca	hombre camion	250.00
Luis maiwa	hombre cooperativa y fotos	450.00
Klever bravo	hombre costeño y fotos	450.00
Maria dolores cobo	cafeteria y foto	450.00
Daniela guerron	costurera y foto	450.00
Samanta bustos	mujer hostel y foto	450.00
Martina becdach	hija	200.00

Vicente amaguaya	figurante	250.00
Katherin cristina romero guachamin	servicios casting CNT EMPRESAS	1,100.00
Veronica adriano	servicio asistencia produccion CNT EMPRESAS	600.00
Blangiones sebastian	servicio asistencia arte CNT EMPRESAS	500.00
Maria belen draghi	servicio asistencia arte CNT EMPRESAS	700.00
luis caluña	servicio asistencia arte CNT EMPRESAS	300.00
Mayorga estrella gabriel alexander	servicio vestuario CNT EMPRESAS	1,150.00
Boada salas colon dario	servicio maquillaje CNT EMPRESAS	500.00
Juan gabriel gonzalez	servicio foto fija CNT EMPRESAS 300 por foto	1,900.00
Vega miranda leonardo fernando	servicio catering CNT EMPRESAS	2,484.50
Magic soundmusic	servicio cuñas CNT EMPRESAS	1,180.00
Carrillo chavez marco andres	servicio locucion CNT EMPRESAS	3,000.00
Asociacion en participacion cromatika sa	Alquiler equipo CNT EMPRESAS	5,400.00
Mirakpub cia ltda	servicio impresiones CNT EMPRESAS	91.00
Luis donoso	servicio shooting CNT EMPRESAS	630.00
Fatima stephanie meza proaño	servicio vestuario FOTOS EQUINOX	300.00
Caluña gualotuña luis miguel	servicio asistencia arte FOTOS EQUINOX	300.00
Vega miranda leonardo fernando	servicio catering KFC GENIUS	2,336.00
Jorge proaño	modelo papa	400.00
Maribel holguin	modelo mama	400.00
Amelia davalos	niña	200.00
Cayetana martello	niña	200.00
Cayetana cordovez	niña	200.00
Rafela capello	niña	200.00
Ana luz romero	niña	200.00
Samper campuzano maria jose	modelo niña KFC GENIUS Sofia Jaramillo	200.00
Alarcon proaño patricio jorge	modelo niña KFC GENIUS Adela alarcon	200.00
Berru de la torre juan carlos	modelo KFC GENIUS antonela berru	200.00
Rafaela ortega	niña	200.00
Tomas iturralde	niño	200.00

Jose agustin	novio peluche	500.00
Ana paola rivadeneira	novia peluche	250.00
Darien palacios	novio vecino	250.00
Emilia marchan	novia vecino	250.00
Nicolas andrade	figurante	140.00
Juiña chanchay jorge edison	servicio camara KFC GENIUS 5 Horas extras Bayron Juiña	244.30
Cecilia paola larrea cisneros	servicio maquillaje KFC GENIUS	560.00
Franz cordova	servicio sonido KFC GENIUS	700.00
Vega miranda leonardo fernando	servicio asistencia economo KFC GENIUS	800.00
Mayorga estrella gabriel alexander	servicio vestuario y asistente KFC GENIUS	1,100.00
Asociacion en participacion cromatika sa	alquiler equipos KFC GENIUS	9,884.00
Asociacion en participacion cromatika sa	alquiler equipos KFC PAPEL REGALO	2,647.75
Diego peñafiel	servicio locaciones KFC REGALOS	400.00
Vega miranda leonardo fernando	servicio catering KFC REGALOS	750.00
Gabriela aizaga	servicio asistencia produccion KFC REGALOS	120.00
Carrillo chavez marco andres	servicio locuciones KFC GENIUS	600.00
Carrillo chavez marco andres	servicio locucion MILES PICHINCHA	450.00
Vega miranda leonardo fernando	servicio catering NAVIDAD DINERS	1,705.00
Asociacion en participacion cromatika sa	alquiler equipos NAVIDAD DINERS	5,499.50
Gabriela Aizaga	servicio asistencia produccion NAVIDAD DINERS	300.00
Ricardo serrano	servicio locaciones NAVIDAD DINERS	1,100.00
Juan manuel orostegui	Servicio modelo NAVIDAD DINERS derechos peru	700.00
Ordoñez leon maria eliza	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Diego jaramillo	700.00
Cordova armijos maria fernanda	Servicio modelo NAVIDAD DINERS BARBARA DAVALOS	0.00
Ponce suarez alfredo jose	Servicio modelo NAVIDAD DINERS	700.00
Proaño salvador francisco xavier	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Manuela proaño	700.00
Santos batallas nicolas andres	Servicio modelo NAVIDAD DINERS	700.00
Andrade escudero fabian oswaldo	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Diego revuelta	700.00
Borja pallares jose rafael	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Jose maria saenz	800.00

Castro parra nancy alicia	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Estefania donoso	200.00
Sofia magdalena chiriboga nuñez	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Daniel yAndres castellon	400.00
Susana patricia castro rivadeneira	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Valentina franco	178.57
Katherin cristina romero guachamin	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Maria fernanda cordova	98.43
Katherin cristina romero guachamin	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Julian francisco pastor	98.43
Perforaciones y obras civiles del ecuador Ecuaperforacion sa	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Cristina horra	200.00
Orozco arguello edgar patricio	Servicio modelo NAVIDAD DINERS Soledad orozco	200.00
Paola patricia parodi gallo	servicio retoques fotograficos NAVIDAD DINERS	480.00
Magic soundmusic cia ltda	servicio post audio NAVIDAD DINERS	150.00
P-asafilms sa	fotografia modelos NAVIDAD DINERS DIEGO CADAVID	3,010.00
Zuloaga fernandez leonardo angel	servicio colorizacion NAVIDAD DINERS 45 DIAS	450.00
Carrillo chavez marco andres	servicio locucion TU ELIGES NAVIDAD	800.00
		68,337.48

Pendientes de facturar y pagar a socios:

Andrea moyano	servicio produccion CNT EMPRESAS	2,000.00
Nora sara	servicio direccion arte CNT EMPRESAS	2,000.00
Javier cutrona	servicio direccion CNT EMPRESAS	4,000.00
Andrea Moyano	servicio produccion ejecutiva	400.00
Andrea moyano	ejecutiva FOTOS EQUINOX	450.00
Andrea moyano	servicio produccion KFC GENIUS	1,500.00
Nora sara	servicio direccion arte KFC GENIUS	0.00
Javier cutrona	servicio direccion KFC GENIUS	6,000.00
Andrea moyano	servicio produccion KFC REGALOS	1,500.00
Nora sara	servicio direccion arte KFC REGALOS	0.00
Javier cutrona	servicio direccion KFC REGALOS	3,000.00
Andrea moyano	servicio ejecutiva KFC REGALOS	0.00
Andrea moyano	servicio ejecutiva	200.00
		21,050.00

Andrea moyano	servicio produccion FOTOS EQUINOX	1,800.00
Nora sara	servicio arte FOTOS EQUINOX	1,800.00
Javier cutrona	servicio direccion FOTOS EQUINOX	300.00
Andrea moyano	servicio produccion NAVIDAD DINERS	1,000.00
nora sara	servicio direccion arte NAVIDAD DINERS	1,000.00
javier cutrona	servicio direccion NAVIDAD DINERS	3,000.00
Andrea moyano	servicio produccion CHEVROELT RETAIL	2,000.00
Nora sara	servicio direccion arte CHEVROELT RETAIL	2,000.00
Javier cutrona	servicio direccion CHEVROLET RETAIL	5,000.00
andrea moyano	servicio de produccion	700.00
andrea moyano	servicio de produccion ejecutiva	200.00
Nora sara	servicio direccion de arte CHEVROLET SAIL	1,060.00
Andrea moyano	servicio produccion ejecutiva FOTOS CHEVROLET SAIL	400.00
Andrea moyano	servicio produccion MILES PICHINCHA	2,000.00
nora sara	servicio direccion arte MILES PICHINCHA	2,000.00
javier cutrona	servicio direccion MILES PICHINCHA	6,000.00
Andrea moyano	ejecutiva PILSENER	400.00
Nora sara	directora de arte PILSENER	2,600.00
javier cutrona	direccion PILSENER	7,000.00
andrea moyano	productora de campo PILSENER	2,600.00
Andrea moyano	productora ejecutiva PILSENER	400.00
Nora sara	servicio arte POLICIA	800.00
andrea moyano	servicios produccion POLICIA	800.00
Javier cutrona	servicio direccion POLICIA	2,000.00
Andrea moyano	servicio produccion ejecutiva POLICIA	200.00
NORA	renovacion derechos	200.00
ANDREA	renovacion derechos	200.00
JAVIER	renovacion derechos	200.00
Andrea moyano	servicio produccion TU ELIGES	2,500.00
nora sara	serviico arte TU ELIGES	2,500.00
javier cutrona	servicio direccion TU ELIGES	7,500.00
Nora sara	servicio directora de arte UTPL	700.00

andrea moyano	servicio produccion UTPL	700.00
Javier cutrona	servicio direccion UTPL	2,000.00
		63,560.00

NOTA No. 4	HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
-------------------	---

No se tiene conocimiento de otros hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente a su presentación.

Elaborado
Contador