



**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS – 31 DICIEMBRE 2015
WHISKEY FILMS ECUADOR – WHIFILECU S.A.**

ESTADO FINANCIERO – 2015:

LOS ACTIVOS de Whiskey Films Ecuador S.A. a Diciembre 31 del 2015, suman \$ 255.423.31

El Activo Corriente registra \$ 247.719.91 y representa el 97% del Total de los Activos.

El Pasivo Corriente totaliza \$ 241.216.11 y corresponde al 94% del Total de Activos. Esto significa que por cada dólar de obligaciones, la Compañía dispone de \$ 1.03.

El Disponible arroja un saldo de \$ 88.928.63, valor depositado en Cuenta Corriente del Banco Internacional y su relación con el Total de Activos es del 35%.

Exigible - Clientes: \$ 55.240.86. – 22% del Total de Activos. Son valores facturados en Diciembre

Crédito Tributario: \$ 74.068.01. – 29% del Activo Total y se desglosa en:

Renta \$ 12.619.96. – Retenciones sobre nuestra facturación. Se utiliza en forma parcial en el Pago del Impuesto a la Renta 2015.

Iva \$ 61.448.05. – Iva en Compras \$ 27.687.14 que se liquida en Enero, e

Iva Crédito Tributario Acumulado: \$ 33.760.91 – Retenciones de Iva sobre nuestras Ventas.

Pagos Anticipados: \$ 29.482.41 – 11% del Total de Activos – Fondos en poder de los Promotores para compra de Utilería e Insumos para desarrollo de los films Comerciales. Se liquidan en Enero 2016.

Propiedad, Planta y Equipo: \$ 7.703.40 – 3% del Total de Activos.

Valor Original \$ 8.745,34 – Depreciación Acumulada \$ 1041.94.

PASIVO: \$ 241.277.77- Representa el 94% del Total de los Activos.

Pasivo Corriente: \$ 241.216.11 – 94% del Activo Total.

Proveedores: 194.520,48 – Corresponde a Insumos de Comerciales filmados en Diciembre – Se Liquidan en Enero 2016.

Obligaciones Fiscales: \$ 42.222.57 – Retenciones de Diciembre a proveedores

Iva en Ventas \$ 1.377.89 - Se liquida en Enero 2016

Iva Retenciones \$ 25.311.56 - Se paga al SRI en Enero 2016

Retenciones Renta \$ 15.533.12 - Se paga al SRI en Enero 2016

Obligaciones al IESS: \$ 97.25 – Aportes de Diciembre – Se pagan en Enero 2016.

Provisiones: \$ 184.02 – Provisión de Décimos de la Asistente Administrativa que no ha mensualizado este beneficio.

Otras Cuentas por Pagar: \$ 4.191.79 – Reposiciones de Gastos que se liquidan en Enero 2016.

EST.  2009

WHISKEY

Pasivo a Plazo: \$ 61.66 – Provisiones para desahucios. Tenemos una Persona en relación de dependencia desde el mes de junio 2015.

PATRIMONIO: \$ 14.145.54 – 5% del Total de Ingresos

Capital Pagado \$ 800.00

Resultados 2014: - (\$ 624.11)

Resultados 2015 - \$ 13.969.65 – Antes del 15% a Trabajadores y 22% de Impuesto a la Renta.

ESTADO DE RESULTADOS – 2015:

INGRESOS: \$ 1.086.056.93

Ventas 0% Iva - Exportación de Servicios - \$ 117.779.20

Ventas 12% Iva – Venta de Servicios - Locales \$ 967.904.47

Otros Ingresos - Recuperaciones - \$ 373.26

EGRESOS: \$ 1.072.087.28

COSTO DE PRODUCCION: \$ 956.369,98 – 89% del Total de Egresos.

GASTOS: \$ 115.717.30 – 11% del Total de Egresos

Gastos de Personal: \$ 48.351.22 - 42% del Total de Gastos

Gastos Generales: \$ 66.042.23 - 57% del Total de Gastos

Depreciaciones \$ 1.008.36 - 0.8% del Total de Gastos

Gastos Financieros \$ 315.49 - 0.2% del Total de Gastos

RESULTADOS 2015: \$ 13.969.65 - 1.29% del Total de Ingresos

Atentamente,


Gonzalo Egas Sevilla
C.P.A. Reg. 3802