

IRIS CIA LTDA

AV LUIS PASTEUR E10 62 Y PARIS

02249094

RUC:1792539455001

Desde:01/01/2018

Hasta:31/12/2018

Resumen de Facturación (general)

Tipo	Número	Nombre del Cliente	Emisión	Otros	Flete	Desccto	Sub-IVA 0%	Sub-IVA 12%	SubTotal	Tot.IVA	Total	R.Iva	R.Fuente
FACTURA													
001	CR 080	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	12/03/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	36.00	336.00	6.00	6.00
001	CR 101	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	14/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	36.00	336.00	6.00	6.00
001	CR 102	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	14/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	36.00	336.00	6.00	6.00
001	CR 103	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	14/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	72.00	672.00	12.00	12.00
001	CR 104	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	29/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	693.00	83.16	776.16	13.86	13.86
001	CR 106	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	31/05/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	90.00	840.00	15.00	15.00
001	CR 107	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	07/06/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	350.98	350.98	42.12	393.10	7.02	7.02
001	CR 108	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	07/06/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	230.91	230.91	27.71	258.62	4.62	4.62
001	CR 109	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	07/06/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	161.64	161.64	19.40	181.04	3.23	3.23
001	CR 110	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	07/06/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47	18.47	2.22	20.69	0.37	0.37
001	CR 111	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	01/08/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	970.58	970.58	116.47	1,087.05	19.41	19.41
001	CR 112	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	01/08/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	223.07	223.07	26.77	249.84	4.46	4.46
001	CR 114	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	01/08/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.18	1,898.18	227.78	2,125.96	37.96	37.96
001	CR 115	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	01/08/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	223.20	2,083.20	37.20	37.20
001	CR 116	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	01/08/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.01	2,137.01	256.44	2,393.45	42.74	42.74
001	CR 117	VERTIGO FILMS CIA. LTDA.	18/09/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	982.26	982.26	117.87	1,100.13	19.65	19.65
TOTAL GRUPO									11,776.10	1,413.14	13,189.24		235.52

Forma de Pago	Descuento	SubTotal	Subt. IVA 0%	Subt. IVA 12%	Total.
---------------	-----------	----------	--------------	---------------	--------

CREDITO CR		11,776.10		11,776.10	13,189.24
------------	--	-----------	--	-----------	-----------

Total Retenciones Renta	235.52
Total Retenciones Iva	
Total Retenciones	235.52

IRIS CIA LTDA

RUC: 1792539455001

AV LUIS PASTEUR E10 62 Y PARIS

Estado de Cuenta de Clientes

02249094

Desde: / /

Hasta: 31/12/2018

Fecha del Reporte: 09/05/2019 11:07:56 AM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO INFORME: Detallado por Documento • ORDENADO POR: Emisión • AGRUPADO POR: Clientes • SELECCION: Saldo Cero, Postfechados,

Emisión	Referencia	Valor 0%	Valor 12%	Total	Abonos	Notas Cre	Reten	Notas Deb	Saldo
VERTIGO FILMS CIA. LTDA.									
12/03/2018	080		300.00	336.00	-330.00		-6.00		
14/05/2018	101		300.00	336.00	-330.00		-6.00		
14/05/2018	102		300.00	336.00	-330.00		-6.00		
14/05/2018	103		600.00	672.00	-660.00		-12.00		
29/05/2018	104		693.00	776.16	-762.30		-13.86		
31/05/2018	106		750.00	840.00	-825.00		-15.00		
07/06/2018	107		350.98	393.10	-386.08		-7.02		
07/06/2018	108		230.91	258.62	-254.00		-4.62		
07/06/2018	109		161.64	181.04	-177.81		-3.23		
07/06/2018	110		18.47	20.69	-20.32		-0.37		
01/08/2018	111		970.58	1,087.05	-1,067.64		-19.41		
01/08/2018	112		223.07	249.84			-4.46		245.38
01/08/2018	114		1,898.18	2,125.96			-37.96		2,088.00
01/08/2018	115		1,860.00	2,083.20	-2,046.00		-37.20		
01/08/2018	116		2,137.01	2,393.45			-42.74		2,350.71
18/09/2018	117		982.26	1,100.13			-19.65		1,080.48
Saldo por Cobrar:									5,764.57

Saldo por Cobrar: 5,764.57

IRIS CIA LTDA

AV LUIS PASTEUR E10 62 Y PARIS

02249094

RUC: 1792539455001

Estado de Cuenta General a Proveedores

Desde: / /

Hasta: 31/12/2018

Fecha del Reporte: 09/05/2019 11:09:08 AM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO INFORME: General • ORDENADO POR: Emisión • AGRUPADO POR: Cliente •

Número	Tp Emisión	Vence	Referencia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
1792111617 EMPRESARIAL RIVAS PAZMIÑO CIA. LTDA.							
C000000030	FC 23/07/2018	24/07/2018	000001067	FC # 000001067,		280.00	1,655.00
C000000030	IR 23/07/2018	23/07/2018	122	Retención FUENTE Código	5.00		1,650.00
					30.00	1,680.00	
Saldo total para EMPRESARIAL RIVAS PAZMIÑO CIA. LTDA.							1,650.00
1701026476 PEREZ LANDAZURI LUZ ENA DEL CARMEN							
C000000045	FC 16/10/2018	17/10/2018	000008525	FC # 000008525, PEREZ		67.20	67.20
C000000045	IR 16/10/2018	16/10/2018	127	Retención FUENTE Código	0.60		66.60
					0.60	67.20	
Saldo total para PEREZ LANDAZURI LUZ ENA DEL CARMEN							66.60
1718052556 SALGUERO JUMBO MICHELLE CRISTINA							
C000000008	FC 07/05/2018	08/05/2018	000000107	FC # 000000107, SALGUERO		107.52	107.52
C000000008	IR 07/05/2018	07/05/2018	106	Retención FUENTE Código	1.92		105.60
C000000008	IR 07/05/2018	07/05/2018	106	Retención IVA Código	8.06		97.54
C000000022	FC 28/05/2018	29/05/2018	000000112	FC # 000000112, SALGUERO		107.52	205.06
C000000022	IR 28/05/2018	28/05/2018	117	Retención FUENTE Código	1.92		203.14
C000000022	IR 28/05/2018	28/05/2018	117	Retención IVA Código	8.06		195.08
					19.96	215.04	
Saldo total para SALGUERO JUMBO MICHELLE CRISTINA							195.08
1792107423 SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.							
C000000020	FC 11/05/2018	12/05/2018	000203486	FC # 000203486, SWEADEN		439.23	439.23
C000000020	IR 11/05/2018	11/05/2018	110	Retención FUENTE Código	0.38		438.85
C000000020	AB 18/05/2018	18/05/2018	CH-59	FC # 000203486, SWEADEN	43.57		395.28
					43.95	439.23	
Saldo total para SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.							395.28
0401098066 TARAMUEL MARTINEZ CRISTINA ELIZABETH							
C000000028	FC 29/06/2018	30/06/2018	000000151	FC # 000000151, TARAMUEL		57.14	57.14
C000000028	IR 29/06/2018	29/06/2018	120	Retención FUENTE Código	1.02		56.12
C000000028	IR 29/06/2018	29/06/2018	120	Retención IVA Código	6.12		50.00
C000000029	FC 29/06/2018	30/06/2018	000000152	FC # 000000152, TARAMUEL		57.14	107.14
C000000029	IR 29/06/2018	29/06/2018	121	Retención FUENTE Código	1.02		106.12
C000000029	IR 29/06/2018	29/06/2018	121	Retención IVA Código	6.12		100.00
					14.28	114.28	
Saldo total para TARAMUEL MARTINEZ CRISTINA ELIZABETH							100.00

IRIS CIA LTDA

AV LUIS PASTEUR E10 62 Y PARIS

02249094

RUC: 1792539455001

Estado de Cuenta General a Proveedores

Desde: / /

Hasta: 31/12/2018

Fecha del Reporte: 09/05/2019 11:09:08 AM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO INFORME: General • ORDENADO POR: Emisión • AGRUPADO POR: Cliente •

Número	Tp Emisión	Vence	Referencia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
1716876964 AYALA RIVAS EDISON FERNANDO							
C000000003	FC 30/01/2018	31/01/2018	000000198	FC # 000000198, AYALA		56.00	56.00
C000000003	IR 30/01/2018	30/01/2018	81	Retención FUENTE Código	1.00		55.00
C000000003	IR 30/01/2018	30/01/2018	81	Retención IVA Código	4.20		50.80
C000000003	CA 31/01/2018	31/01/2018	CH 54	FC # 000000198, AYALA	50.80		
C000000010	FC 09/05/2018	10/05/2018	000000275	FC # 000000275, AYALA		56.00	56.00
C000000010	IR 09/05/2018	09/05/2018	104	Retención FUENTE Código	1.00		55.00
C000000010	IR 09/05/2018	09/05/2018	104	Retención IVA Código	4.20		50.80
C000000013	FC 26/03/2018	27/03/2018	000000237	FC # 000000237, AYALA		56.00	106.80
C000000013	IR 26/03/2018	26/03/2018	84	Retención FUENTE Código	1.00		105.80
C000000013	IR 26/03/2018	26/03/2018	84	Retención IVA Código	4.20		101.60
C000000014	FC 21/02/2018	22/02/2018	000000213	FC # 000000213, AYALA		56.00	157.60
C000000014	IR 21/02/2018	21/02/2018	82	Retención FUENTE Código	1.00		156.60
C000000014	IR 21/02/2018	21/02/2018	82	Retención IVA Código	4.20		152.40
C000000021	FC 28/05/2018	29/05/2018	000000308	FC # 000000308, AYALA		56.00	208.40
C000000021	IR 28/05/2018	28/05/2018	116	Retención FUENTE Código	1.00		207.40
C000000021	IR 28/05/2018	28/05/2018	116	Retención IVA Código	4.20		203.20
C000000037	FC 31/07/2018	01/08/2018	000000340	FC # 000000340, AYALA		112.00	315.20
C000000037	IR 31/07/2018	31/07/2018	123	Retención FUENTE Código	2.00		313.20
C000000037	IR 31/07/2018	31/07/2018	123	Retención IVA Código	8.40		304.80
C000000037	AB 11/12/2018	11/12/2018	CH - 72		101.60		203.20
C000000040	FC 19/09/2018	20/09/2018	000000451	FC # 000000451, AYALA		560.00	763.20
C000000040	IR 19/09/2018	19/09/2018	126	Retención FUENTE Código	10.00		753.20
C000000040	IR 19/09/2018	19/09/2018	126	Retención IVA Código	42.00		711.20
C000000040	AB 11/12/2018	11/12/2018	CH - 72		508.00		203.20
C000000046	FC 30/10/2018	31/10/2018	000000458	FC # 000000458, AYALA		840.00	1,043.20
C000000046	IR 30/10/2018	30/10/2018	128	Retención FUENTE Código	15.00		1,028.20
C000000046	IR 30/10/2018	30/10/2018	128	Retención IVA Código	63.00		965.20
					826.80	1,792.00	
Saldo total para AYALA RIVAS EDISON FERNANDO							965.20

1792111617 EMPRESARIAL RIVAS PAZMIÑO CIA. LTDA.

C000000015	FC 27/03/2018	28/03/2018	000000912	FC # 000000912,		280.00	280.00
C000000015	IR 27/03/2018	27/03/2018	912	Retención FUENTE Código	5.00		275.00
C000000016	FC 28/02/2018	01/03/2018	000000907	FC # 000000907,		280.00	555.00
C000000016	IR 28/02/2018	28/02/2018	83	Retención FUENTE Código	5.00		550.00
C000000017	FC 16/01/2018	17/01/2018	000000892	FC # 000000892,		280.00	830.00
C000000017	IR 16/01/2018	16/01/2018	80	Retención FUENTE Código	5.00		825.00
C000000023	FC 31/05/2018	01/06/2018	000000924	FC # 000000924,		280.00	1,105.00
C000000023	IR 31/05/2018	31/05/2018	118	Retención FUENTE Código	5.00		1,100.00
C000000024	FC 31/05/2018	01/06/2018	000000929	FC # 000000929,		280.00	1,380.00
C000000024	IR 31/05/2018	31/05/2018	119	Retención FUENTE Código	5.00		1,375.00

09/05/2019 11:09:08 AM

FERNANDO

Página: 001

IRIS CIA LTDA

AV LUIS PASTEUR E10 62 Y PARIS

02249094

RUC: 1792539455001

Resumen de Facturas compras (general)

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/12/2018

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: General

Emisión	Vence	Proveedor	Número	V.Compra	Dcto.	Sub-IVA	Sub-S/IVA	Sub-Total	IVA	Ret-Fte	RetIVA	Tot.Fact	Tot a Pag
16/01/2018	17/01/2018	EMPRESARIAL RIVAS	0000000892	250.00		250.00		250.00	30.00	5.00		280.00	275.00
30/01/2018	31/01/2018	AYALA RIVAS EDISON	0000000198	50.00		50.00		50.00	6.00	1.00	4.20	56.00	50.80
21/02/2018	22/02/2018	AYALA RIVAS EDISON	0000000213	50.00		50.00		50.00	6.00	1.00	4.20	56.00	50.80
28/02/2018	01/03/2018	EMPRESARIAL RIVAS	0000000907	250.00		250.00		250.00	30.00	5.00		280.00	275.00
28/02/2018	01/03/2018	BANCO PICHINCHA CA	002623992	0.54		0.54		0.54	0.06			0.60	0.60
26/03/2018	27/03/2018	AYALA RIVAS EDISON	0000000237	50.00		50.00		50.00	6.00	1.00	4.20	56.00	50.80
27/03/2018	28/03/2018	EMPRESARIAL RIVAS	0000000912	250.00		250.00		250.00	30.00	5.00		280.00	275.00
30/04/2018	01/05/2018	BANCO PICHINCHA CA	002989766	1.07		1.07		1.07	0.13			1.20	1.20
07/05/2018	08/05/2018	SALGUERO JUMBO	0000000107	96.00		96.00		96.00	11.52	1.92	8.06	107.52	97.54
07/05/2018	08/05/2018	RUIZ RUIZ BYRON EFREN	0000000127	175.00		175.00		175.00	21.00	3.50	14.70	196.00	177.80
07/05/2018	08/05/2018	RUIZ RUIZ BYRON EFREN	0000000126	250.00		250.00		250.00	30.00	5.00	21.00	280.00	254.00
07/05/2018	08/05/2018	RUIZ RUIZ BYRON EFREN	0000000125	380.00		380.00		380.00	45.60	7.60	31.92	425.60	386.08
07/05/2018	08/05/2018	CHINCHUNA GONZALEZ	000007307	324.80			324.80	324.80				324.80	324.80
09/05/2018	10/05/2018	AYALA RIVAS EDISON	0000000275	50.00		50.00		50.00	6.00	1.00	4.20	56.00	50.80
11/05/2018	12/05/2018	SWEADEN COMPANIA DE	000203486	392.17		392.17		392.17	47.06	0.38		439.23	438.85
21/05/2018	22/05/2018	RUIZ RUIZ BYRON EFREN	0000000129	20.00		20.00		20.00	2.40	0.40	1.68	22.40	20.32
28/05/2018	29/05/2018	AYALA RIVAS EDISON	0000000308	50.00		50.00		50.00	6.00	1.00	4.20	56.00	50.80
28/05/2018	29/05/2018	SALGUERO JUMBO	0000000112	96.00		96.00		96.00	11.52	1.92	8.06	107.52	97.54
31/05/2018	01/06/2018	EMPRESARIAL RIVAS	0000000924	250.00		250.00		250.00	30.00	5.00		280.00	275.00
31/05/2018	01/06/2018	EMPRESARIAL RIVAS	0000000929	250.00		250.00		250.00	30.00	5.00		280.00	275.00
13/06/2018	14/06/2018	CHINCHUNA GONZALEZ	0000000034	-324.80			-324.80	-324.80				-324.80	-324.80
29/06/2018	30/06/2018	TARAMUEL MARTINEZ	0000000151	51.02		51.02		51.02	6.12	1.02	6.12	57.14	50.00
29/06/2018	30/06/2018	TARAMUEL MARTINEZ	0000000152	51.02		51.02		51.02	6.12	1.02	6.12	57.14	50.00
23/07/2018	24/07/2018	EMPRESARIAL RIVAS	0000000167	250.00		250.00		250.00	30.00	5.00		280.00	275.00
31/07/2018	01/08/2018	AYALA RIVAS EDISON	0000000340	100.00		100.00		100.00	12.00	2.00	8.40	112.00	101.60
31/07/2018	01/08/2018	BANCO PICHINCHA CA	003559860	0.80		0.80		0.80	0.10			0.90	0.90
21/08/2018	22/08/2018	RODRIGUEZ REVELO MIGUEL	0000000045	366.97		366.97		366.97	44.04	7.34	30.83	411.01	372.84

09/05/2019 11:11:40 AM

FERNANDO

Página: 001

3,730.59

3,730.59

3,730.59

447.67

67.10

157.89

4,178.26

3,953.27

V.Compra

Dcto.

Sub-IVA

Sub-S/IVA

Sub-Total

IVA

Ret-Fte

RetIVA

Tot.Fact

Tot a Pag

IRIS CIA LTDA

AV LUIS PASTEUR E10 62 Y PARIS

02249094

RUC: 1792539455001

Resumen de Facturas compras (general)

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: General

Emisión	Vence	Proveedor	Número	V.Compra	Dcto.	Sub-IVA	Sub-S/IVA	Sub-Total	IVA	Ret-Fte	RetIVA	Tot.Fact	Tot a Pag
31/08/2018	01/09/2018	BANCO PICHINCHA CA	003759910	2.70		2.70		2.70	0.30			3.00	3.00
04/09/2018	05/09/2018	GARCIA SAMANIEGO JUAN	000000177	508.34		508.34		508.34	61.00	10.17	42.70	569.34	516.47
19/09/2018	20/09/2018	AYALA RIVAS EDISON	0000000451	500.00		500.00		500.00	60.00	10.00	42.00	560.00	508.00
30/09/2018	01/10/2018	BANCO PICHINCHA CA	003943773	0.54		0.54		0.54	0.06			0.60	0.60
16/10/2018	17/10/2018	PEREZ LANDAZURI LUZ ENA	000008525	60.00		60.00		60.00	7.20	0.60		67.20	66.60
30/10/2018	31/10/2018	AYALA RIVAS EDISON	0000000458	750.00		750.00		750.00	90.00	15.00	63.00	840.00	762.00
31/10/2018	01/11/2018	BANCO PICHINCHA CA	004126892	1.08		1.08		1.08	0.12			1.20	1.20

Nro. 34.0000 Total General :

RETENCIONES EN LA FUENTE

Base Imponible	Código	Porcentaje	Valor Retenido
60.00	312	1.00	0.60
37.61	322	1.00	0.38
5,094.35	344	2.00	101.89

RETENCIONES DEL IVA

Base Imponible	Código	Porcentaje	Valor Retenido
419.08	,	70.00	293.35
12.24	,	100.00	12.24

IRIS C.L.
NOTAS A LOS EEFF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

No.	CUENTAS	DEBE	HABER
1	Pichincha 2100092700	9.069,23	-7.619,74
2	Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	13.613,72	-7.849,15
3	Cuentas por cobrar GoFilms	1.580,80	-
4	Cuentas por cobrar LifeTree	90,64	-
5	Miguel Rodriguez Revelo	126,77	-126,77
6	Juan Francisco Garcia	543,47	-543,47
7	Provisión cuentas incobrables	-	-57,65
8	IVA EN COMPRAS	666,35	-403,53
9	Credito Tributario IVA	261,09	-155,26
10	IR Impuesto Retenido a favor	235,52	-
11	Credito Tributario IR Años Anteriores	175,00	-175,00
12	Anticipo de impuesto a la renta	51,32	-
13	Muebles y enseres	5.540,16	-
14	Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-	-1.108,04
15	Proveedores Locales por Pagar	2.763,78	-6.135,94
16	Retención IVA 70%	114,82	-293,35
17	Retención IVA 100%	12,24	-12,24
18	IVA en Ventas	444,60	-1.413,14
19	SRI por Pagar IVA	301,66	-339,82
20	SRI por Pagar Retenciones	497,45	-212,56
21	1% Retención Transferencia de Bienes Muebles Naturaleza Corpora	-	-0,60
22	2% Aplicables Otras Retenciones	59,38	-101,89
23	Retencion 1% 10% Seguro y Reaseguro	0,38	-0,38
24	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	452,61	-452,61
25	IESS Trabajadores por Pagar	712,08	-712,08
26	Decimo Cuarto por Pagar	193,02	-193,02
27	Decimo Tercero por Pagar	274,73	-274,73
28	Sueldos por Pagar	2.985,14	-2.985,14
29	Cuentas por Pagar Lovesanto	-	-1.086,60
30	Capital suscrito o asignado	-	-400,00
31	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizació	-	-4.632,46
32	Ganancias acumuladas	-	-564,51
33	Ganancia neta del periodo	-	-1.357,82
35	VENTAS SERVICIOS 12%	-	-11.776,10
36	Sueldos Produccion	3.296,67	-
37	Aporte Patronal Produccion	400,55	-
38	Decimo Cuarto Produccion	193,02	-
39	Decimo Tercero Produccion	274,73	-
40	Comisiones Produccion	875,31	-
41	Depreciación propiedades, planta y equipo	554,02	-
42	Suministros materiales y repuestos	60,00	-
43	Costo Edicion	825,00	-
44	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.394,04	-156,70
45	Mantenimiento y reparaciones	324,80	-324,80
46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	392,17	-
47	Cuentas por cobrar	57,65	-
48	Gastos Bancarios	7,93	-
49	Multas e Intereses	43,25	-
	SUMAN	51.465,10	-51.465,10