

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el saldo es el siguiente:

		<b>31 DICIEMBRE <u>2018</u></b>	<b>31 DICIEMBRE <u>2017</u></b>
Caja	U.S.\$	300.00	25.99
Bancos (a)		160,609.56	94,713.94
		<hr/>	<hr/>
TOTAL	U.S.\$	<u>160,909.56</u>	<u>94,739.93</u>

(a) Incluyen bancos nacionales por U.S.\$ 148,564.59 y bancos extranjeros por U.S.\$ 12,044.97

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES**

Un resumen de las cuentas por cobrar - clientes al 31 de diciembre del 2018 y 2017, es como sigue:

	<b>31 DICIEMBRE <u>2018</u></b>	<b>31 DICIEMBRE <u>2017</u></b>
Cientes (a)	U.S.\$ 667,229.70	86,490.62
Menos:		
Provisión de cuentas incobrables	<u>24,407.30</u>	<u>18,036.10</u>
TOTAL	U.S.\$ <u>642,822.40</u>	<u>68,454.52</u>

(b) Clientes por U.S.\$ 667,229.70 incluye: clientes varios no relacionados locales por U.S.\$ 606,286.17 y clientes varios no relacionados del exterior por U.S.\$ 60,943.53.

Las cuentas por cobrar clientes están respaldadas por las garantías que la entidad toma en sus ventas a crédito, la mayoría de los créditos se expiden y se recaudan basándose en vencimientos mensuales con plazo de 90 días.

El movimiento de la provisión de créditos incobrables, al 31 de diciembre del 2018 y 2017, es como sigue:

	<b>31 DICIEMBRE <u>2018</u></b>	<b>31 DICIEMBRE <u>2017</u></b>
Saldo inicial	U.S.\$ 18,036.10	18,036.10
Menos:		
Provisión	<u>6,371.20</u>	-
TOTAL	U.S.\$ <u>24,407.30</u>	<u>18,036.10</u>

La compañía no hizo la provisión de cuentas incobrables considerando la pérdida crediticia esperada, ya que la administración considera que la provisión acumulada de cuentas incobrables cubre el riesgo crediticio.

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Un resumen de otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2018 y 2017, es como sigue:

		<b><u>31 DICIEMBRE</u></b> <b><u>2018</u></b>	<b><u>31 DICIEMBRE</u></b> <b><u>2017</u></b>
Anticipo a proveedores varios	U.S.\$	121,243.09	62,200.35
Impuesto a la renta por cobrar		97.81	-
Cuentas por cobrar empleados		1,200.00	795.82
Cuentas por cobrar al Servicio de Rentas Internas – SRI		74,382.45	-
Otras cuentas por cobrar		8,223.92	146,902.54
		<hr/>	<hr/>
TOTAL	U.S.\$	<u><u>205,147.27</u></u>	<u><u>209,898.71</u></u>

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**PARTES RELACIONADAS**

Un resumen de las partes relacionadas al 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

<b>RELACIONADAS POR COBRAR</b>	<b>SALDO 31/12/2017</b>	<b>DÉBITOS</b>			<b>CRÉDITOS</b>		<b>SALDO 31/12/2018</b>
		<b>VENTAS</b>	<b>PRÉSTA- MOS</b>	<b>OTROS</b>	<b>COBROS / OTROS</b>		
Vemica S. A. U.S.\$	5,964.75	21,325.92	-	314.93	25,473.80	2,131.80	
TDC-Restaurants S. A.	16,016.00	31,018.84	-	91.76	47,126.60	-	
Gravelle S. A.	48,442.41	31,572.34	-	414.52	35,198.86	45,230.41	
Patagonix S. A.	-	9,900.00	6,421.69	485.22	2,421.69	14,385.22	
Cineassist S. A.	10,769.20	-	29,000.00	1,042.36	692.54	40,119.02	
<b>TOTAL</b>	<b>81,192.36</b>	<b>93,817.10</b>	<b>35,421.69</b>	<b>2,348.79</b>	<b>110,913.49</b>	<b>101,866.45</b>	
<b><u>Accionistas</u></b>							
Javier Trapero	-	-	-	51,546.53	-	51,546.53	
<b>TOTAL</b>	<b>U.S.\$ 81,192.36</b>	<b>93,817.10</b>	<b>35,421.69</b>	<b>53,895.32</b>	<b>110,913.49</b>	<b>153,412.98</b>	

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

<b>RELACIONADAS POR PAGAR</b>	<b>SALDO 31/12/2017</b>	<b>DÉBITOS</b>		<b>CRÉDITOS</b>		<b>SALDO 31/12/2018</b>
		<b>PAGOS / OTROS</b>	<b>PRÉSTA- MOS</b>	<b>COMPRAS / OTROS</b>		
<b><u>CORTO PLAZO</u></b>						
Gravelle S. A. U.S.\$	1,121.67	26,517.14	80,000.00	447.14		55,051.67
Patagonix S. A.	50,958.20	46,073.46	-	63,035.18		67,919.92
Cineassist S. A.	119,465.00	19,231.08	130,500.00	39,908.66		270,642.58
TDC-Restaurants S. A.	50.50	20,000.00	53,400.00	404.76		33,855.26
Vemica S. A.	9,557.86	8,791.54	8,600.00	632.87		9,999.19
<b><u>ACCIONISTAS</u></b>						
Javier Trapero	3,136.41	2,489.13	-	3,573.28		4,220.56
Veronica Laos	3,584.50	25.39	-	25.39		3,584.50
<b>TOTAL</b>	<b><u>187,874.14</u></b>	<b><u>123,127.74</u></b>	<b><u>272,500.00</u></b>	<b><u>108,027.28</u></b>		<b><u>445,273.68</u></b>
<b><u>LARGO PLAZO</u></b>						
<b><u>DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS</u></b>						
Javier Trapero	4,888.04	3,521.24	-	-		1,366.80
Veronica Laos	45.06	-	-	-		45.06
<b>TOTAL</b>	<b>U.S.\$ <u>4,933.10</u></b>	<b><u>3,521.24</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>		<b><u>1,411.86</u></b>

Las transacciones con partes relacionadas, se respaldan y efectúan en los mismos términos y condiciones equiparables a otros de igual especie, realizadas con terceros.

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**INVENTARIOS**

El resumen de los inventarios al 31 de diciembre del 2018 y 2017, es como sigue:

		<b>31 DICIEMBRE <u>2018</u></b>	<b>31 DICIEMBRE <u>2017</u></b>
Producción en proceso	U.S.\$	14,141.04	-
Importaciones en tránsito		1,209.60	-
		<hr/>	<hr/>
TOTAL	U.S.\$	<u>15,350.64</u>	<u>-</u>

**PAGOS ANTICIPADOS**

Un resumen de los pagos anticipados al 31 de diciembre del 2018 y 2017, es como sigue:

		<b>31 DICIEMBRE <u>2018</u></b>	<b>31 DICIEMBRE <u>2017</u></b>
Seguros	U.S.\$	9,918.53	9,201.45
Pagos anticipados licencia software		1,196.60	5,982.92
		<hr/>	<hr/>
TOTAL	U.S.\$	<u>11,115.13</u>	<u>15,184.37</u>

El gasto por seguros al 31 de diciembre de 2018 fue de U.S.\$ 8,924.76.

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Un resumen de los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre del 2018 y 2017, es como sigue:

		<b><u>31 DICIEMBRE</u></b> <b><u>2018</u></b>	<b><u>31 DICIEMBRE</u></b> <b><u>2017</u></b>
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal corriente	U.S.\$	51,338.01	45,211.27
Crédito Tributario IVA (a)		15,574.70	93,432.71
Crédito Tributario del impuesto a la renta años anteriores (b)		<u>42,091.36</u>	<u>42,400.18</u>
TOTAL	U.S.\$	<u>109,004.07</u>	<u>181,044.16</u>

(c) Mediante Resolución No. 109012018RDEV036163, el 15 de febrero del 2018 el Servicio de Rentas Internas notificó el reconocimiento al derecho que tiene el contribuyente VISIÓN UNO VIUNO S. A., por la solicitud de devolución de retenciones en la fuente de impuesto al valor agregado que le fueron efectuadas durante el período comprendido entre los meses de octubre de 2015 a mayo de 2017, por el valor total de U.S.\$ 66,983.16 mediante Nota desmaterializada, del cual son utilizados para la cancelación mensual de las obligaciones tributarias.

(d) Las retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal 2018 por U.S.\$ 51,338.01 y el crédito tributario de años anteriores por U.S.\$ 42,091.36 que totalizan U.S.\$ 93,429.37, de los cuales compensaron con el impuesto a la renta causado U.S.\$ 42,091.36, que corresponden a los años 2015 por U.S.\$ 13,201.39, 2016 por U.S.\$ 20,895.09 y del 2017 por U.S.\$ 7,994.88 quedando con saldo por compensar de U.S.\$ 43,646.98 correspondiente a retenciones del ejercicio 2018.

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO**

Los movimientos del costo y depreciación de las propiedades, planta y equipo, por el año terminado el 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

<b><u>COSTO</u></b>		<b><u>SALDOS</u></b>		<b><u>RECLASI-</u></b>		<b><u>SALDOS</u></b>
		<b><u>31/12/2017</u></b>	<b><u>ADICIONES</u></b>	<b><u>IFICACIÓN</u></b>		<b><u>31/12/2018</u></b>
Terrenos	U.S.\$	350,000.00	-	-		350,000.00
Construcciones en curso (a)		-	131,600.23	-20,650.00		110,950.23
Equipos de computación		578,527.19	1,320.63	12,012.95		591,860.77
Equipos de audio		2,927.26	-	-		2,927.26
Equipos de filmación		382,617.99	-	-		382,617.99
Equipos de oficina		60,420.18	-	-		60,420.18
Muebles y enseres		40,206.00	1,517.60	-		41,723.60
Vehículos		208,698.63	-	-		208,698.63
Herramientas		593.77	-	-		593.77
Instalaciones		7,918.85	-	20,650.00		28,568.85
<hr/>						
Total		1,631,909.87	134,438.46	12,012.95		1,778,361.28
 Menos:						
Depreciación acumulada		1,247,749.13	22,671.21	-		1,270,420.34
<hr/>						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO	U.S.\$	384,160.74	111,767.25	12,012.95		507,940.94

Equipos de audio, equipos de filmación, equipos de oficina, muebles y enseres, herramientas e instalaciones se deprecian en 10 años, equipos de computación en 3 años y vehículos en 5 años, bajo el método de línea recta.

- (e) Corresponden a las adecuaciones que la entidad está construyendo para la operación del estudio de grabaciones y parte Administrativa

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**ACTIVOS INTANGIBLES**

Un resumen de activos intangibles al 31 de diciembre del 2018 y 2017, es como sigue:

		<b>31 DICIEMBRE <u>2018</u></b>	<b>31 DICIEMBRE <u>2017</u></b>
Sistema contable	U.S.\$	4,875.00	4,875.00
(-) Amortización de sistema contable		-4,826.18	-3,217.46
<b>TOTAL</b>	U.S.\$	<u>48.82</u>	<u>1,657.54</u>

El gasto por amortización del año 2018 es por U.S.\$ 1,608.72.

**ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO**

El resumen del activo por impuesto diferido al 31 de diciembre del 2018 y 2017, es como sigue:

		<b>31 DICIEMBRE <u>2018</u></b>	<b>31 DICIEMBRE <u>2017</u></b>
Impuesto diferido por jubilación patronal	U.S.\$	-	-
Impuesto diferido por bonificación por desahucio.		1,259.25	-
<b>TOTAL</b>	U.S.\$	<u>1,259.25</u>	<u>-</u>

El cálculo del impuesto diferido es el siguiente:

<b><u>DETALLE</u></b>		<b><u>DIFERENCIA TEMPORAL</u></b>	<b><u>TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA</u></b>	<b><u>IMPUESTO DIFERIDO</u></b>
Gasto no deducible por provisión de jubilación patronal	U.S.\$	-	25%	-
Gasto no deducible por provisión de bonificación por desahucio		5,037.01	25%	1,259.25
<b>TOTAL</b>	U.S.\$	<u>5,037.01</u>		<u>1,259.25</u>

El gasto de desahucio por U.S.\$ 5,037.01, es no deducible en el ejercicio corriente, pero es deducible de los ingresos futuros cuando se pague, por lo que es diferencia temporal que origina un activo por impuesto diferido por U.S.\$ 1,259.25.

El activo diferido por U.S.\$ 1,259.25 generaron en el ejercicio corriente un ingreso diferido que se presenta en el estado de resultados después de la participación a los trabajadores.

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Un resumen de los otros activos no corrientes al 31 de diciembre del 2018 y 2017, es como sigue:

		<b><u>31 DICIEMBRE</u></b> <b><u>2018</u></b>	<b><u>31 DICIEMBRE</u></b> <b><u>2017</u></b>
Depósitos en garantía	U.S.\$	<u>2,626.61</u>	<u>2,626.61</u>

**DOCUMENTOS POR PAGAR**

El detalle de las obligaciones financieras del período 2018 con la institución bancaria Banco Prohubanco, es el siguiente:

**2018 y 2017**

<b><u>OPERACIÓN</u></b>	<b><u>MONTO ORIGINAL</u></b>	<b><u>FECHA DE EMISIÓN</u></b>	<b><u>FECHA DE VECIMIENTO</u></b>	<b><u>TASA</u></b>	<b><u>SALDO AL 31/12/2018</u></b>	<b><u>SALDO AL 31/12/2017</u></b>
CAR20200178078000	150,000.00	8/09/2016	02/03/2018	9.76%	-	26,560.01
CAR20200191398001	50,000.00	17/07/2017	12/07/2018	9.76%	-	29,753.84
CAR20200209928000	40,000.00	17/11/2017	13/05/2019	9.76%	13,917.84	37,917.75
CAR20200216644000	60,000.00	01/02/2018	01/01/2024	9.76%	53,468.15	-
CAR20200210579000	40,000.00	24/11/2017	24/10/2023	9.76%	34,725.80	39,591.00
CAR20200214925000	25,000.00	18/01/2018	12/07/2019	9.76%	11,523.90	-
CAR20200214926000	40,000.00	18/01/2018	18/12/2023	9.76%	35,635.38	-
CAR20200226082000	100,000.00	24/05/2018	15/11/2019	9.84%	-	-
CAR20200216643000	80,000.00	01/02/2018	26/07/2019	9.76%	36,888.40	-
1603926	100,000.00	05/11/2018	31/10/2019	9.84%	100,000.00	-
CAR20200245076000	150,000.00	10/12/2018	05/12/2019	9.84%	150,000.00	-
Saldo de tarjeta de crédito corporativo al 11.23% anual años 2016 y 2015					-	4,169.22
<b>TOTAL</b>					<b>436,159.47</b>	<b>137,991.82</b>
<b>Menos:</b>						
Porción corriente de la deuda a largo plazo					381,783.27	92,170.57
<b>DEUDA A LARGO PLAZO</b>					<b>U.S.\$ <u>54,376.20</u></b>	<b><u>45,821.25</u></b>

Los préstamos están respaldados por pagarés.

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**CUENTAS POR PAGAR**

Un resumen de las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2018 y 2017, por clasificación principal es como sigue:

		<b>31 DICIEMBRE <u>2018</u></b>	<b>31 DICIEMBRE <u>2017</u></b>
Proveedores	U.S.\$	148,176.56	145,659.27
Proveedores no relacionados del exterior		1,400.00	1,866.66
Provisión proyectos		192,282.34	58,939.82
Aportes al IESS por pagar		4,563.99	3,987.43
Liquidaciones de haberes por pagar		15,606.03	3,487.59
Retenciones judiciales		-	162.53
Anticipo de clientes		9,585.37	-
Otras cuentas por pagar		35,992.01	31,533.03
<b>TOTAL</b>	<b>U.S.\$</b>	<b><u>407,606.30</u></b>	<b><u>245,636.33</u></b>

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**BENEFICIOS A EMPLEADOS**

El movimiento de los beneficios a empleados al 31 de diciembre del 2018 y 2017, es como sigue:

		<b><u>SALDOS</u></b>			<b><u>SALDOS</u></b>
		<b><u>31/12/2017</u></b>	<b><u>DÉBITOS</u></b>	<b><u>CRÉDITOS</u></b>	<b><u>31/12/2018</u></b>
Décimotercera remuneración	U.S.\$	2,024.03	18,375.05	21,207.56	4,856.54
Décimocuarta remuneración		4,655.58	8,955.37	7,577.50	3,277.71
Vacaciones		7,880.82	15,865.11	15,918.75	7,934.46
Fondo de reserva		575.29	4,594.16	4,430.37	411.50
Aporte patronal, IECE, SETEC		3,074.71	39,012.52	39,009.51	3,071.70
Participación a trabajadores		23,958.70	23,958.70	29,988.18	29,988.18
<b>TOTAL</b>	U.S.\$	<b>42,169.13</b>	<b>110,760.91</b>	<b>118,131.87</b>	<b>49,540.09</b>

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El movimiento de pasivos por impuestos corrientes por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, es como sigue:

		<b><u>SALDOS</u></b> <b><u>31/12/2017</u></b>	<b><u>DÉBITOS</u></b>	<b><u>CRÉDITOS</u></b>	<b><u>SALDOS</u></b> <b><u>31/12/2018</u></b>
Retención en la fuente de impuesto a la renta.	U.S.\$	4,612.20	61,692.05	68,323.54	11,243.69
Retención en la fuente del Impuesto al valor agregado		6,788.36	80,635.75	86,603.06	12,755.67
Retención en relación de dependencia		494.33	3,763.37	3,846.81	577.77
Impuesto a la renta causado		37,216.39	37,216.39	49,782.39	49,782.39
<b>TOTAL</b>	U.S.\$	<b>49,111.28</b>	<b>183,307.56,</b>	<b>208,555.80</b>	<b>74,359.52</b>

**BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO**

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, los saldos son los siguientes:

		<b><u>SALDOS</u></b> <b><u>31/12/2017</u></b>	<b><u>DÉBITO</u></b>	<b><u>CRÉDITO</u></b>	<b><u>SALDOS</u></b> <b><u>31/12/2018</u></b>
Jubilación patronal	U.S.\$	60,349.00	3,949.69	-	56,399.31
Bonificación por desahucio		23,160.00	9,222.17	5,037.01	18,974.84
<b>TOTAL</b>	U.S.\$	<b>83,509.00</b>	<b>13,171.86</b>	<b>5,037.01</b>	<b>75,374.15</b>

De acuerdo con el estudio actuarial del Dr. Rodrigo Arroba P., cuyo registro en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es PEA-2009-009 determina que para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, la provisión de jubilación patronal está excedida en U.S.\$ 3,949.69 por lo que se disminuye la provisión y se reconoce el ingreso en el estado de resultados por el importe antes indicado. La provisión de bonificación por desahucio del ejercicio es de U.S.\$ 5,037.01.

Durante el año 2018, se han retirado empleados cuyo pago de bonificación por desahucio es de U.S.\$ 9,222.17.

**VISION UNO S.A.**  
**Nota a los Estados Financieros**

**CAPITAL SOCIAL**

El capital social de la entidad, está conformado de la siguiente manera:

**SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017**

<b><u>ACCIONISTA</u></b>	<b><u>No. ACCIONES</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>VALOR DE CADA ACCION</u></b>	<b><u>VALOR U.S.\$</u></b>
LAOS SILVA VERONICA CONSUELO	0.04	0.01	1.00	0.04
TRAPERO QUEVEDO JAVIER IGNACIO	1,799.96	99.99	1.00	1,799.96
TOTAL	<u>1,800.00</u>	<u>100.00</u>		<u>1,800.00</u>

El accionista Señor Javier Ignacio Trapero Quevedo, es de nacionalidad argentina, residente en el Ecuador; y la Señora Verónica Consuelo Laos Silva es de nacionalidad peruana, residente en Ecuador