

MÁCHICA FILMS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS

CORRIENTE

1101 Caja General	-		
1105 Caja Chica	144,15		(1)
1110 Banco Produbanco	14.997,00		
1201 Cuentas por Cobrar Clientes	2.370,00		(2)
1205 Anticipo a Proveedores	70,00		(3)
1211 Crédito Tributario IVA	4.681,81		
1212 Impuesto a la Renta Ret. por Cobrar	109,12		
1213 IVA Retenido por Cobrar	124,02	22.496,10	

FIJO

1508 Muebles y Enseres de Oficina	2.010,00		
1510 Equipo de Computo	1.526,34		
1511 Equipos de Producción	55.227,02		
1590 Depreciacion Acumulada Act.Fijos	(7.917,77)	50.845,59	(4)

OTROS ACTIVOS

1810 Inversión para gastos pre-operativos	4.983,07		
1890 Amortización acumulada Gastos de Constitución	(581,36)	4.401,71	(5)

TOTAL ACTIVOS	77.743,39
----------------------	------------------

PASIVOS

PAVISO CORRIENTES

2111 Cuentas por Pagar Accionistas	107.064,00		
2150 Retenciones Impto.Renta por Pagar	47,73		
2153 Retenciones IVA por Pagar	165,98		
2155 Aportes IESS por Pagar	291,60	107.569,31	

PATRIMONIO

3100 Capital Social	5.000,00		
3330 Resultados del Período	(34.825,92)	(29.825,92)	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.743,39
----------------------------------	------------------

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS

4110 Producciones audio visuales	6.171,37	-
4111 Postproducciones	6.000,00	
4210 Otros Ingresos	<u>176,62</u>	12.347,99

EGRESOS**GASTOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS**

5010 Servicios de Producción especializado	8.554,32
Producciones Varias	4.312,70
Ciudad despeirta	711,62
Vengo volviendo	<u>3.530,00</u>
5020 Publicidad de trabajos en producción	373,92
5110 Gasto Sueldos	7.661,54
5111 Décimo Tercero y Décimo Cuarta remuneración	562,50
5112 Aporte Patronal IESS	956,66
5113 Bonificaciones Adicionales	11.533,00
5114 Gastos de Viaje	2.889,87
5115 Viáticos en el país y el exterior	420,00
5116 Alimentación	154,67
5117 Movilización	63,55
5130 Suministros de Oficina	944,12
5131 Suministros para Cafetería	117,88
5132 Honorarios profesionales	805,00
5133 Combustibles y Lubricantes	13,39
5135 Correo, fletes y envío documentos	25,75
5136 Mantenimiento Muebles y Enseres	91,84
5137 Mantenimiento Equipos de Oficina	252,84
5138 Telefonía Celular	156,99
5139 Mantenimiento Oficina	186,60
5140 Servicios Básicos	64,69
5150 Gasto de Publicidad	520,00
5155 Impuestos, tasas y contribuciones	2.209,26
5201 Depreciación Activos Fijos	7.917,77
5202 Amortización Gastos de Constitución	581,36
5210 Gastos Bancarios	84,28
5590 Otros Gastos	<u>32,11</u>

TOTAL COSTOS Y GASTOS

47.173,91

RESULTADO DEL PERIODO

(34.825,92)**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- | | |
|-----|---|
| (1) | Luego de la emisión del chq.31, el saldo restante se cargo a Caja Chica (Gastos para grabación |
| (2) | Fact.Venta #07 de PUCE y Fact.10 a FILMARTE (Saldo) |
| (3) | Ivan Gómez-Anticipo para impresión de tarjetas preimpresas publicitarias |
| (4) | Depreciación correspondiente al año 2015, de los activos fijos (proporcional desde mayo-2015). Es |
| (5) | Amortización del año. Este rubro se amortiza en 5 años. |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

En la cuenta Caja Chica se registran los movimientos con el fondo de gastos menores, que es controlado por su anexo respectivo, de igual forma en la cuenta bancos se realizan las conciliaciones mensuales y el saldo corresponde al extracto bancario al 31 de diciembre de 2015

De los muebles y enseres se mantiene un anexo que detalla la composición de las cuentas y las depreciaciones aplicadas, que en el caso de los equipos de producción corresponden a la depreciación tributaria para equipos de cómputo, es decir para 3 años, recibiendo en el 2015 el cargo proporcional a los 4 meses, desde la fecha de la adquisición en agosto 2015.

La cuenta de otros activos "Inversión para gastos preoperativos", mantiene los gastos realizados en el año anterior para la constitución de la Empresa y que están siendo amortizados a 5 años.

PASIVOS y PATRIMONIO

Los Pasivos están conformados por los préstamos ocasionales que ha venido realizando el Socio principal y que fueron recibos para reconocerlos en un plazo corriente; los demás pasivos corresponden a impuestos retenidos que son cancelados en el año siguiente.

El Patrimonio no ha sufrido variaciones.

RESULTADOS

Los ingresos fueron contabilizados en función de las facturas de venta, que se emitieron desde el mes de junio de 2015; y los gastos corresponden a los requeridos para el giro del negocio, respaldados en facturas y soportes suficientes, los que fueron contabilizados según su concepto en las cuentas contables del Plan de Cuentas.

Atentamente,



Ing. Alexis Domínguez
1711499762001