

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MACHICA FILMS CIA. LTDA.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS

CORRIENTE

1105 Caja Chica	195,15	
1110 Banco Produbanco	441,35	
1201 Cuentas por Cobrar Clientes	5.946,97	(1)
1211 Crédito Tributario IVA	5.992,47	(2)
1212 Impuesto a la Renta Ret. por Cobrar	44,53	
1214 ISD en transferencias al exterior	9,00	12.629,47
	<hr/>	

FIJO

1508 Muebles y Enseres de Oficina	2.010,00	
1510 Equipo de Computo	1.526,34	
1511 Equipos de Producción	58.770,17	
1590 Depreciación Acumulada Act.Fijos	(14.504,57)	47.801,94
	<hr/>	

OTROS ACTIVOS

1805 Fondos entregados en Garantía	1.000,00	(3)
1810 Inversión para gastos pre-operativos	4.983,07	
1890 Amortización acumulada Gastos de Constitución	(581,36)	5.401,71
	<hr/>	

TOTAL ACTIVOS

65.833,11

PASIVOS

PAVISO CORRIENTES

2110 Cuentas por Pagar Corrientes	102,20	(4)
2111 Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos	94.908,96	(5)
2150 Retenciones Impto. Renta por Pagar	113,98	
2153 Retenciones IVA por Pagar	216,49	
2155 Aportes IESS por Pagar	194,40	95.536,03
	<hr/>	

PATRIMONIO

3100 Capital Social	5.000,00	
3310 Resultados Acumulados	(34.825,92)	
3330 Resultados del Período	123,00	(29.702,92)
	<hr/>	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

65.833,11

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS	2.693,00	-	
4110 Producciones audio visuales			
4111 Postproducciones, emisión copias y créditos publicitarios	16.114,36		
4112 Producciones audio visuales en proceso	5.763,00		(6)
4210 Otros Ingresos	120,06	24.690,42	
	<hr/>		
	4.481,52		(7)
EGRESOS			
GASTOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS			
5010 Servicios de Producción especializado			
5011 Alquiler de equipos e insumos para producción	477,50		
5110 Gasto Sueldos	8.405,61		
5111 Décimo Tercero y Cuarta remuneración	864,19		
5112 Aporte Patronal IESS	988,79		
5113 Bonificaciones Adicionales	-		
5114 Fondos de Reserva	449,82		
5116 Alimentación en trabajos de producción	156,02		
5117 Movilización	18,81		
5118 Gastos de Viaje	324,99		
5125 Arriendo Locales	2.535,00		
5126 Suministros para Producción	55,58		
5130 Suministros de Oficina	122,93		
5131 Suministros de Limpieza y cafetería	-		
5132 Honorarios profesionales	690,00		
5133 Combustibles y Lubricantes	33,71		
5134 Gastos Legales y obtención de permisos	188,85		
5135 Correo, fletes y envío documentos	81,01		
5137 Mantenimiento Equipos Computo	117,11		
5139 Mantenimiento Oficina	-		
5140 Servicios Básicos	447,80		
5141 Pólizas de Seguros	-		
5142 Servicios Ocasionales	133,40		
5143 Internet	193,51		
5144 Servicio de vigilancia y seguridad	-		
5150 Gasto de Publicidad			
5151 Gastos de Gestión	-		
5155 Impuestos, tasas y contribuciones	232,93		
5156 Suscripciones y Cuotas	-		
5157 Trámites aduaneros de importaciones	131,24		
5201 Depreciacion Activos Fijos	3.293,40		
5210 Gastos Bancarios	67,18		
5590 Otros Gastos	76,55	24.567,42	
		<hr/>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		123,00	

(1) CUENTAS X COBRAR CLIENTES:

Corresponde al saldo de las facturas 56 a la 62 (Reembolso de gastos Gerente), que son cubiertas en el 2017. Además se registra una cuenta pendiente de cobro por producciones futuras, en contrapartida con el Ingreso, según contrato de intención suscrito.

(2) CREDITO TRIBUTARIO IVA

Corresponde a los saldos presentados en las declaraciones al SRI, por ser mayores las inversiones que las ventas

(3) FONDOS EN GARANTÍA:

Le corresponde a la administración determinar si los fondos indicados fueron recuperados luego del cambio de oficina o permanecen en garantía del nuevo arriendo.

(4) CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES:

Corresponde a la factura .486 de Esteban Brauer, por alquiler de equipos de sonido-Video PUCE, no cancelada

(5) CUENTAS POR PAGAR DIRECTIVOS:

Compuesta por el saldo del año anterior (\$76.958,96) el nuevo préstamo otorgado en septiembre de 2016 (\$17.500) y el bono para el Gerente, cancelado en enero (\$450).

(6) PRODUCCIONES AUDIVISUALES EN PROCESO:

Se registra un ingreso por facturar, bajo la consideración del acuerdo de intención y el anticipo que se acreditó en el 2017, por la ejecución de proyectos audiovisuales.

(7) GASTOS

Se registraron los gastos en función de las facturas recibidas y las autorizaciones dadas por la Administración. En Diciembre de 2016, según decisión emitida por los Socios, varios gastos fueron asumidos por el Accionista mayoritario y deudor principal de la Empresa.

Atentamente,



Ing. Alexis Domínguez
Contador
1711499762001