NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MÁCHICA FILMS

BALANCE GENERAL AL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
1105	Caja Chica	106,37	
1110	Banco Produbanco	134,11	240,48
ACTIVOS EXIGIBLES			
1208	Otras Cuentas por Cobrar	128,75	
1211	Crédito Tributario IVA	6.202,27	
1212	Impuesto a la Renta Ret. por Cobrar	90,81	
1214	ISD en transferencias al exterior	9,00	6.430,83
ACTIVOS FIJOS			
1508	Muebles y Enseres de Oficina	500,00	
1511	Equipos de Producción	58.770,17	
1590	Depreciacion Acumulada Act.Fijos	(20.443,59)	38.826,58
OTROS ACTIVOS			
1810	Inversión para gastos pre-operativos	4.983,07	
1890	Amortización acumulada	(581,36)	4.401,71
	TOTAL ACTIVOS		**49.899,60**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
2111	Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos	3.442,04	
2150	Retenciones Impto.Renta por Pagar	6,70	
2153	Retenciones IVA por Pagar	8,06	
2155	Aportes IESS por Pagar	28,52	
	TOTAL PASIVOS		3.485,32
PATRIMONIO			
3100	Capital Social	5.000,00	
3310	Resultados Acumulados	41.194,66	
3330	Resultados del Período	219,62	46.414,28
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**49.899,60**
			-

MÁCHICA FILMS

DE RESULTADOS

. 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS			
4110	Producciones audio visuales		8.674,15
4111	Postproducciones, emisión copias y créditos publicitarios		942,89
4210	Otros Ingresos		4.163,94
	TOTAL INGRESOS		**13.780,98**
GASTOS OPERACIONALES			
5126	Suministros para Producción	95,50	
5010	Servicios de Producción especializado	875,09	
5011	Alquiler de equipos e insumos para producci	150,00	
5110	Gasto Sueldos	2.700,00	
5112	Aporte Patronal IESS	1.717,37	
5114	Fondos de Reserva	224,91	
5116	Alimentación en trabajos de producción	14,71	
5117	Movilización	16,43	
5118	Gastos de Viaje	31,00	5.825,01
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5125	Arriendo Locales	791,00	
5130	Suministros de Oficina	17,20	
5131	Suministros de Limpieza y cafetería	50,09	
5132	Honorarios profesionales	227,00	
5135	Correo, fletes y envio documentos	124,44	
5139	Mantenimiento Oficina	84,57	
5140	Servicios Básicos	179,46	
5141	Pólizas de Seguros	519,76	
5143	Internet	521,40	
5144	Servicio de vigilancia y seguridad	802,01	
5155	Impuestos, tasas y contribuciones	135,81	
5156	Servicios de páginas web y programas	748,80	
5201	Depreciacion Activos Fijos	3.311,35	
5203	Pérdidas por baja de activos fijos	166,67	
5210	Gastos Bancarios	56,55	
5590	Otros Gastos	0,24	7.736,35
	TOTAL GASTOS		13.561,36
	RESULTADO DEL PERIODO		**219,62**

ACTIVOS

Los saldos de las cuentas de Activo muestran sus equivalentes de sus anexos, así: en la cuenta de Bancos se muestra el saldo del libro bancos, en la cuenta por cobrar comerciales el saldo de las facturas pendientes de cobro y en crédito tributario el valor declarado en diciembre de 2017 al SRI.

Se aplicaron las depreciaciones en los activos fijos según el método de línea recta, además en el año 2017 se registró la venta de los activos que se efectuaron a terceros y al Gerente General, según Acta de Directivos.

PASIVOS

Los pasivos corresponden a las deudas corrientes con instituciones del Estado por obligaciones mensuales.

El registro más importante correspondió al ajuste que recibió la cuenta "Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos", por la condonación de la deuda por parte del Presidente de la Empresa, que afectó cuentas patrimoniales por resultados de ejercicios anteriores, como corrección de errores fundamentales y cuentas de resultados.

PATRIMONIO

El Patrimonio refleja el aporte de capital de los socios y la afectación que recibió luego de la condonación de la deuda que mantenía el Accionista principal, previo a los trámites de cambio de Accionistas, que la empresa está por iniciar en el 2018.

Preparador por:

Ing. Alexis Domínguez
RUC 1711499762001