

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		MACHICA FILMS		
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
	1105	Caja Chica	-	
	1110	Banco Produbanco	482.40	482.40
ACTIVOS EXIGIBLES				
	1212	Impuesto a la Renta Ret. por Cobrar	326.48	326.48
ACTIVOS FIJOS				
	1508	Muebles y Enseres de Oficina	802.91	
	1510	Equipo de Computo	2,012.98	
	1511	Equipos de Producción	58,770.17	
	1590	Depreciacion Acumulada Act.Fijos	(16,609.73)	44,976.33
OTROS ACTIVOS				
	1805	Fondos entregados en Garantía		
	1810	Inversión para gastos pre-operativos	4,983.07	
	1890	Amortización acumulada	(3,571.20)	1,411.87
		TOTAL ACTIVOS		47,197.07
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
	2105	Anticipos recibidos por pagar	540.00	(1)
	2111	Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos	1,949.78	(2)
	2150	Retenciones Impto.Renta por Pagar	6.70	
	2153	Retenciones IVA por Pagar	8.04	
	2155	Aportes IESS por Pagar	29.37	
		TOTAL PASIVOS		2,533.89
PATRIMONIO				
	3100	Capital Social	5,000.00	
	3310	Resultados Acumulados	39,421.05	
	3330	Resultados del Período	242.13	44,663.18
		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		47,197.07

MACHICA FILMS

BALANCE DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS

4110	Producciones audio visuales		16,861.22
4111	Postproducciones, emisión copias y créditos publicitarios		2,512.50
4210	Otros Ingresos		897.65
	TOTAL INGRESOS		20,271.37

GASTOS OPERACIONALES

5010	Servicios de Producción especializado	10,456.51	
5011	Alquiler de equipos e insumos para producción	539.36	
5020	Publicidad de trabajos en producción	60.00	
5110	Gasto Sueldos	807.36	
5112	Aporte Patronal IESS	352.44	
5116	Alimentación en trabajos de producción	44.55	
5118	Gastos de Viaje	1,717.87	13,978.09

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5125	Arriendo Locales	-	
5130	Suministros de Oficina	135.36	
5132	Honorarios profesionales	310.60	
5134	Gastos Legales y obtención de permisos	205.00	
5135	Correo, fletes y envío documentos	26.42	
5136	Mantenimiento Muebles y Enseres	53.84	
5137	Mantenimiento Equipos Computo	230.87	
5139	Mantenimiento Oficina	215.54	
5145	Mantenimiento Equipos Producción	18.55	
5141	Pólizas de Seguros	519.76	
5144	Servicio de vigilancia y seguridad	172.90	
5155	Impuestos, tasas y contribuciones	260.67	
5156	Servicios de páginas web y programas	535.43	2,684.94

GASTOS FINANCIEROS

5201	Depreciación Activos Fijos	2,166.15	
5202	Amortización Gastos de Constitución	996.61	
5210	Gastos Bancarios	191.45	
5590	Otros Gastos	12.00	3,366.21

	TOTAL GASTOS		20,029.24
--	---------------------	--	------------------

	RESULTADO DEL PERIODO		242.13
--	------------------------------	--	---------------



Alexis Domínguez
CONTADOR
1711499762001

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 2018 al SRI.

Cabe indicar que se aplicaron las depreciaciones en los activos fijos según el método de línea recta; y que en el período se adquirieron nuevos equipos de producción que fueron registrados al costo histórico.

PASIVOS

En los pasivos las cuentas que se destacan son: Anticipos Recibidos, que corresponde al anticipo del 25 de agosto de 2018, recibido para el proyecto de DCP Sacachum (\$400) y por el Abono de la Factura 129, emitida en enero 2019

Además las Cuentas por Pagar Directivos: que corresponde a los préstamos recibidos de la Gerencia General, necesarios para las gestiones de la Empresa.

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. Cabe indicar que está en trámite el cambio de Accionista, que no tendrá una afectación sobre los montos registrados en el Patrimonio.

Preparador por:



Ing. Alexis Domínguez
RUC 1711499762001