

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<b>MACHICA FILMS</b>			
<b>BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>			
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS EXIGIBLES</b>			
	1205	Anticipo a Proveedores	-
	1211	Crédito Tributario IVA	29.28
	1212	Impuesto a la Renta Ret. por Cobrar	504.54
			533.82
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			
	1508	Muebles y Enseres de Oficina	802.91
	1510	Equipo de Computo	2,012.98
	1511	Equipos de Producción	48,770.17
	1590	Depreciacion Acumulada Act.Fijos	(19,872.69)
			31,713.37
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
	1810	Inversión para gastos pre-operativos	1,411.87
	1890	Amortización acumulada	1,411.87
			33,659.05
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>33,659.05</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
	2105	Anticipos recibidos por pagar	
	2111	Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos	3,233.46
	2155	Aportes IESS por Pagar	31.60
		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,265.06</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
	3100	Capital Social	5,000.00
	3310	Resultados Acumulados	25,092.51
	3330	Resultados del Período	301.48
			30,393.99
		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>33,659.05</b>

# MACHICA FILMS

## BALANCE DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

### INGRESOS

4110	Producciones audio visuales		8,902.86
4111	Postproducciones, emisión copias y créditos publicitarios		400.00
4210	Otros Ingresos		3,172.41
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>12,475.27</b>

### GASTOS OPERACIONALES

5010	Servicios de Producción especializado	5,135.00	
5110	Gasto Sueldos	2,599.72	
5112	Aporte Patronal IESS	377.77	
5126	Suministros para Producción	1.95	8,114.44

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

5130	Suministros de Oficina	29.68	
5132	Honorarios profesionales	557.84	
5135	Correo, fletes y envío documentos	3.70	
5136	Mantenimiento Muebles y Enseres	15.00	
5137	Mantenimiento Equipos Computo	5.35	
5155	Impuestos, tasas y contribuciones	38.72	
5156	Servicios de páginas web y programas	73.88	
5201	Depreciacion Activos Fijos	3,262.96	
5210	Gastos Bancarios	72.11	
5590	Otros Gastos	0.11	4,059.35

	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>12,173.79</b>
--	---------------------	--	------------------

	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>301.48</b>
--	------------------------------	--	---------------

## 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 por impuestos, como el IVA y el Impuesto a la Renta, corresponde al valor declarado en diciembre de 2019 al SRI.

Cabe indicar que se aplicaron las depreciaciones en los activos fijos según el método de línea recta; y en el período también se ajustaron los equipos de producción contra

el patrimonio, como corrección de errores, por corresponder a bienes que no fueron utilizados en la Empresa.

## **PASIVOS**

En los pasivos las cuentas que se destacan son 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, con el cambio de propiedad de las acciones, sin la afectación sobre el monto del capital. Adicional se reflejan los resultados acumulados, con el ajuste de los equipos de producción.

## **INGRESOS Y GASTOS**

Los ingresos se fundamentan en las facturas emitidas y declaradas; y los gastos y costos, en las facturas emitidas, las mismas que fueron declaradas oportunamente al SRI en los respectivos anexos transaccionales.

Preparador por:



---

Ing. Alexis Domínguez  
RUC 1711499762001