

CRU-FILMS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO CORRIENTE			
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
BANCOS NACIONALES			
BANCO INTERNACIONAL CTA.045-060029-8	51,309.10		7,110.17
Subtotal Bancos e Inversiones	51,309.10		7,110.17
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,309.10		7,110.17
<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>		dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
Cuentas por Cobrar Clientes por Vencer	-		13,816.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-		13,816.00
<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
Retención en la Fuente Imp.a la Renta	2,481.19		1,159.06
Anticipo Impuesto a la Renta	1,470.28		-
Crédito Tributario IVA	26,080.72		25,657.01
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	1,348.48		2,001.53
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	31,380.67		28,817.60
ACTIVO NO CORRIENTE			
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>		dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
Muebles y Enseres	1,275.80	-	1,275.80
Total Costo Propiedad, planta y equipo	1,275.80	-	1,275.80
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(372.11)	(127.58)	(499.69)
Total Depreciación Acumulada	(372.11)	(127.58)	(499.69)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	903.69	(127.58)	776.11
PASIVO CORRIENTE			
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>		dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales	59,814.41		-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	59,814.41		-
<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>		dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
Con la Administración Tributaria	1,005.60		219.20
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	3,298.43		2,840.25
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,304.03		3,059.45
<u>CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS</u>		dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
Cuentas por Pagar Accionistas	-		18,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-		18,000.00
PATRIMONIO			
<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u>		dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
LOISEAU TOMAS	40.00		40.00
LOPEZ HENRY	320.00		320.00
STRIER RONEN	40.00		40.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00		400.00
<u>RESERVAS</u>		dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
Reserva Legal	474.91		474.91
TOTAL RESERVAS	474.91		474.91
<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		dic-18	dic-19
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
Ganancias acumulados	7,261.69		18,953.72
(-) Pérdidas Acumuladas	(353.61)		(353.61)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	6,908.08		18,600.11

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	11,692.03	9,985.41
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,692.03	9,985.41

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Prestación de Servicios	335,779.80	61,303.12
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	335,779.80	61,303.12

OTROS INGRESOS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros Ingresos	-	21,030.45
TOTAL OTROS INGRESOS	-	21,030.45

COSTOS / GASTOS

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Costos de Servicios	264,167.74	55,070.64
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	264,167.74	55,070.64

GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
GASTO ARRIENDO	21,600.00	-
GASTO CORREO	58.05	-
GASTO COMBUSTIBLE	394.26	813.14
GASTO HOSPEDAJE	6,237.22	-
GASTO UTILES OFICINA	900.34	493.34
GASTO HONORARIOS	2,750.00	-
GASTO SERVICIOS PROFESIONALES	3,600.00	-
GASTO SERVICIOS CONTABLES	5,550.00	6,600.00
GASTOS VARIOS	165.78	730.72
GASTO UTILES DE ASEO	-	-
GASTO ALIMENTACION	2,167.09	3,284.72
GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	261.32	325.18
GASTO TRANSPORTE Y MOVILIZACION	240.00	-
GASTO TICKETS AEREOS	2,469.16	-
GASTO INTERNET	35.00	35.00
DEPRECIACIONES	127.58	127.58
GASTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	887.25	68.28
GASTO PARQUEADERO	20.10	16.53
GASTO CREDITO TRIBUTARIO	8,209.94	856.39
GASTO CAPACITACION	-	600.00
GASTOS DONACION	-	80.71
GASTO FIRMA ELECTRONICA	-	49.00
Subtotal Gastos de Administración	55,673.09	14,080.59
Total Gastos de Venta y Administrativos	55,673.09	14,080.59

GASTOS FINANCIEROS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Varios Gastos Bancarios	363.23	182.62
Impuesto a la Salida de Capitales	582.88	170.20
Total Gastos Financieros	946.11	352.82

OTROS GASTOS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Intereses y Multas	2.40	3.86
TOTAL OTROS GASTOS	2.40	3.86